

証券コード 2685  
2019年5月23日

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号  
株式会社 アダストリア  
代表取締役会長兼社長 福田三千男

### 第69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、誠に有り難く存じます。

本日開催いたしました当社第69回定時株主総会に際しまして、お忙しいところご出席を賜りました皆様方、また書面等により議決権をご行使いただいた皆様方には重ねて御礼申し上げます。

さて、第69回定時株主総会において、下記のとおり報告いたし、また決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期(2018年3月1日から2019年2月28日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第69期(2018年3月1日から2019年2月28日まで)計算書類報告の件  
上記についてその内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田三千男、木村治、福田泰生、金銅雅之、北村嘉輝、倉重英樹、松井忠三、阿久津聡および堀江裕美の各氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松村眞理子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

#### お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に福田三千男氏が選定され、就任いたしました。