

証券コード 2685  
平成27年5月29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ホールディングス  
代表取締役 福 田 三 千 男

## 第65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。

昨日開催いたしました当社第65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65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65期(平成26年3月1日から平成27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65期(平成26年3月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

(1)平成27年6月1日付で「株式会社アダストリア」に商号変更いたします。

(2)事業目的を追加いたしました。

(3)発行可能株式総数を50,000,000株から75,000,000株に変更いたしました。

(4)役付取締役および執行役員に関する規定ならびに相談役および最高顧問に関する規定を削除し、株主総会および取締役会の招集権者および議長を変更いたしました。

(5)取締役および監査役の責任免除に関する規定の一部を変更いたしました。

なお、変更後の定款につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.adastria.co.jp/ir/stock/teikan/>)からご覧いただけます。

**第2号議案** 取締役6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、松下正、木村治、倉重英樹、松井忠三および阿久津聡の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に前川渡および岩崎直樹の両氏が選任され、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。