

証券コード 2685
平成28年5月26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 福田三千男
会長兼最高経営責任者(CEO)

第66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。

このたびの熊本地震により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

本日開催いたしました当社第66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66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66期(平成27年3月1日から平成28年2月29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66期(平成27年3月1日から平成28年2月29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7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、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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松田毅、横山哲郎および海老原和彦の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。