

証券コード 2685  
平成30年5月24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68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68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68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**
- 第68期(平成29年3月1日から平成30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
  - 第68期(平成29年3月1日から平成30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。なお、変更内容は、後記のとおりであります。
- 第2号議案** 取締役8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、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3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、監査役に葉山良子氏が選任され、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。

定款変更内容

(下線部は変更部分を示します。)

旧定款	新定款
<p>(目的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1) 繊維品、時計、眼鏡、靴、化粧品、香水、医薬品、医薬部外品、鞆、傘、帽子、服飾用アクセサリー、宝石、貴金属、皮製品、室内装飾品、食料品、家具、寝具、タオル、ペット用品、食器、インテリア用品、書籍、文房具、玩具、家庭用電気製品、音響機器、電子メディアを含むソフトウェア、スポーツ用品、車両、植物、台所用品および家庭用雑貨の企画、製造、加工、修理、クリーニング、仕入、販売、輸出入、委託販売ならびにレンタルおよびリース</p> <p>(2)～(6) (条文省略)</p> <p>(7) 第1号乃至第5号に掲げる商品の保管、検品、管理および荷造包装業</p> <p>(8) 飲食店および喫茶店の経営</p> <p>(9)～(22) (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (旧定款のとおり)</p> <p>(1) 繊維品、時計、眼鏡、靴、化粧品、香水、医薬品、医薬部外品、鞆、傘、帽子、服飾用アクセサリー、宝石、貴金属、皮製品、室内装飾品、食料品、家具、寝具、タオル、ペット用品、食器、インテリア用品、書籍、文房具、玩具、家庭用電気製品、音響機器、電子メディアを含むソフトウェア、スポーツ用品、車両、植物、台所用品および家庭用雑貨の企画、製造、加工、修理、クリーニング、仕入、販売、輸出入、委託販売、<u>受託販売、コーディネート</u>ならびにレンタルおよびリース</p> <p>(2)～(6) (旧定款のとおり)</p> <p>(7) 第1号乃至第5号に掲げる商品の保管、検品、管理および荷造包装業ならびに<u>その受託業務</u></p> <p>(8) 飲食店および喫茶店の経営ならびに<u>その受託業務</u></p> <p>(9)～(22) (旧定款のとおり)</p>