

証券コード 2685  
2024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  
代表取締役社長 木村 治

## 第74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74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74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74期(2023年3月1日から2024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
  - 第74期(2023年3月1日から2024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

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。変更内容は、以下のとおりであります。

(1) 監査等委員会設置会社への移行

監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行いました。

(2) その他全般に関する変更

条文の追加および削除に伴う条数の変更や平仄の統一等、所要の変更を行いました。

#### 第2号議案

監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に福田三千男、木村治、北村嘉輝、福田泰生、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大および西山和良の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に遠藤洋一、海老原和彦および茂木香子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に伊能尚志氏が選任されました。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬等の額は、年額800百万円以内（うち、社外取締役の報酬等の額は年額120百万円以内）となりました。なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額100百万円以内となりました。
- 第7号議案** 監査等委員でない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、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に基づく報酬枠を改めて設定することに加え、本制度を一部改定のため、継続することとなりました。改定後の本制度の概要は、以下のとおりです。

当社株式等の交付等の対象者	当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。）
当社が拠出する金員の上限および当社株式の取得方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3事業年度を対象として2,250百万円</li> <li>・ 当社株式は株式市場または当社（自己株式処分）から取得</li> </ul>
取締役が取得する当社株式等の数の上限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3年間で合計624千株（1年当たり208千株）</li> <li>・ 発行済株式の総数（2024年2月末日時点の自己株式控除後）に対する割合は約1.38%（1年当たりの株式数の割合は約0.46%）</li> </ul>
業績達成条件の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎年の売上高の昨対比および営業利益率の目標値に対する達成度ならびに当社TSRと東証株価指数（TOPIX）の成長率との比較結果に応じて変動</li> <li>・ 株式数は0～200%の範囲で決定</li> </ul>
当社株式等の交付等の時期	原則、取締役を退任したとき

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、木村治の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。