

証券コード 2685
2025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
代表取締役社長 木村 治

第75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75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75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75期（2024年3月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第75期（2024年3月1日から2025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

吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社を吸収分割会社、2025年4月4日付で設立しました当社の完全子会社である株式会社アダストリアを吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。

なお、当該吸収分割の効力発生日は、2025年9月1日（予定）であります。

第2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、当社の商号を「株式会社アンドエスティHD」に変更するとともに、当社の事業目的を持株会社体制への移行後の事業にあわせた内容に変更することを決定いたしました。商号および事業目的にかかる定款変更の効力は、第1号議案における吸収分割の効力発生を条件として、2025年9月1日に効力が生じるものであります。

第3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、水留浩一、松岡竜大、シェイクスピア悦子およびリュウシーチャウの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、北村嘉輝氏は、2025年8月31日をもって辞任により退任する予定であります。

第4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内容改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、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（以下「本制度」といいます。）に基づき取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数の算定方法について内容を一部改定いたしました。改定後の本制度の内容は以下のとおりであります。

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	・ 3事業年度を対象として2,250百万円 ・ 当社株式は株式市場または当社（自己株式処分）から取得
取締役が取得する当社株式等の数の上限	・ 3年間で合計624千株（1年当たり208千株） ・ 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%）
業績達成条件の内容	・ 毎年の当社TSRと東証株価指数（TOPIX）の成長率との比較結果、連結ROEの目標値に対する達成度、非財務指標（従業員満足度スコア）の達成度および自社ECの流通総額の昨対比に応じて変動 ・ 株式数は0～200%の範囲で決定
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。