



2020年4月15日

各 位

会社名 株式会社アダストリア  
代表者 代表取締役会長兼社長 福田 三千男  
(コード番号2685 東証第一部)  
問合せ先 経営統括本部 関守 一史  
副統括本部長  
(TEL: 03-5466-2050)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年5月28日開催予定の第70回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

今後の業容拡大に向け、経営体制および監査機能の強化を図るため、取締役および監査役の員数の上限を増員するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>9名</u> 以内とする。	第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>12名</u> 以内とする。
第28条 (監査役の員数) 当社の監査役は、 <u>4名</u> 以内とする。	第28条 (監査役の員数) 当社の監査役は、 <u>5名</u> 以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年5月28日 (予定)  
定款変更の効力発生日 2020年5月28日 (予定)

以 上