

証券コード 6668
2021年11月26日

株 主 各 位

広島県福山市引野町五丁目6番10号
株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
代表取締役社長 森 下 秀 法

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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37期（2020年9月1日から2021年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第37期（2020年9月1日から2021年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、普通株式1株につき7円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に森下秀法、藤井修逸、高原敏浩、後藤浩樹、坂谷和宏、メアリー マックガバン、藤代祥之の7名が選任され、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橘邦英、岡原克行、沖本秀幸の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額1千5百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10,000株以内とすることを決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2021年11月29日から2021年12月30日まで）に配当金領収証裏面をご参照のうえ、お受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上