



2023年7月5日

各 位

会社名 ポエック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松村 俊宏  
(コード番号:9264 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理部長 吉本 貞幸  
(TEL. 084-922-8551)

### 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

#### 記

#### 1. 修正箇所

「臨時株主総会招集ご通知」3ページ  
「議決権行使についてのご案内」下部

#### 2. 修正内容（修正箇所の下線を付しております。）

##### 【修正前】

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

##### 【修正後】

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。  
インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより、複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

以 上