

証券コード 9264
2025年11月26日

株主各位

広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
ポエック株式会社
代表取締役社長 佐藤宏之

第37期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37期定時株主総会において、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**
- 第37期（2024年9月1日から2025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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第37期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は1株につき金70円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に来山哲二、寒川貴宣、三谷俊二、村本修、吉本貞幸、佐藤宏之、大植伸の各氏が再選され、徐浩平、亀田泰広、石黒弘樹の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大植伸、徐浩平、亀田泰広、石黒弘樹の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に本瓦益久、曾川俊洋、木村洋佑の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、曾川俊洋、木村洋佑の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にPwC Japan有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上