

証券コード 9264
2023年11月29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 松村俊宏

第35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35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**
1. 第35期（2022年9月1日から2023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
 2. 第35期（2022年9月1日から2023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33円となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に来山哲二、松村俊宏、寒川貴宣、三谷俊二、吉本貞幸、村本修、佐藤宏之、森紀男、大植伸の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、森紀男、大植伸の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 当社取締役（社外取締役を含む。）及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当社取締役（社外取締役を含む。）及び監査役に対し、既存の役員報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を設定することに決定いたしました。

以 上