

証券コード 9264  
2020年11月27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 采女信二郎

### 第32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32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32期（2019年9月1日から2020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32期（2019年9月1日から2020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38円となりました。

**第2号議案** 取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
取締役の報酬等の総額は年額200百万円以内に改定されました。  
なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

以 上