

証券コード 9264  
2021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33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33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33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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第33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、采女信二郎、寒川貴宣、三谷俊二、松村俊宏、吉本貞幸、村本修、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** 監査役3名選任の件

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

**第4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ました。  
会計監査人に太陽有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上