

証券コード 9264  
2023年7月19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

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決議事項

- 第1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2号議案** ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる当社第4回新株予約権発行の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上