証券コード　9264
2026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38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38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38期（2025年９月１日から2026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38期（2025年９月１日から2026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75円となりました。

第２号議案　取締役７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、佐藤宏之、寒川貴宣、村本修、吉本貞幸、大植伸、亀田泰広の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、大植伸、亀田泰広の両氏は、社外取締役であります。

第３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