

証券コード 7601

2022年5月26日

株 主 各 位

広島市安佐北区安佐町大字久地 665 番地の 1
株式会社ポプラ
代表取締役社長 目黒俊治

第 47 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 47 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 47 期（2021 年 3 月 1 日から 2022 年 2 月 28 日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第 47 期連結計算書類 監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

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。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に目黒 俊治、岡田 礼信、藏田 和樹 の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に平谷 優子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

2022年5月26日現在における当社の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	目 黒 俊 治
取締役	岡 田 礼 信
社外取締役	藏 田 和 樹
常勤社外監査役	浴 森 章
社外監査役	平 谷 優 子
社外監査役	小 林 重 道

(注) 取締役 藏田 和樹氏は社外取締役であり、監査役 浴森 章、平谷 優子、小林 重道 の3氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当について

第47期期末配当につきましては、業績及び財務体質の強化等を総合的に勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

以 上