

証券コード 7601

2023年5月30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 岡田礼信

第 48 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 48 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**
- 第 48 期（2022 年 3 月 1 日から 2023 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。
 - 会計監査人及び監査役会の第 48 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。
第 2 号議案に係る A 種種類株式の発行を可能とするため、定款の一部を変更いたしました。
- 第 2 号議案** 第三者割当による種類株式（A 種種類株式）発行の件
本件は、原案どおり承認可決され、HiCAP4 号投資事業有限責任組合及び MIT 広域再建支援 投資事業有限責任組合に対し、第三者割当の方法により、A 種種類株式をそれぞれ 6,000 株及び 8,000 株ずつ割り当てることと決定いたしました。
- 第 3 号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第 2 号議案において承認可決された A 種種類株式の第三者割当に係る払込が行われることを条件として、資本金及び資本準備金の額を減少し、また、当該資本金及び資本準備金の額の

減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替え、同額分の欠損を填補することと決定いたしました。

第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、A種種類株式の第三者割当に係る払込が行われることを条件として、取締役に増井 慶太郎、松本 章 の2氏が選任されました。

第5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、会計監査人に監査法人 FRIQ が選任されました。

以 上

期末配当について

第48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した。

以 上