

証券コード 7601

2025年5月29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 50 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 50 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 50 期（2024 年 3 月 1 日から 2025 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 50 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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、A 種種類株式 1 株につき金 3,250 円 総額金 45,500,000 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に裕森 章、小林 重道 の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は社外監査役であります。

以上

お知らせ

2025年5月29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	岡田礼信
取締役	大竹修
社外取締役	藏田和樹
社外取締役	増井慶太郎
社外取締役	松本章
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

以上