

証券コード 7601

2025 年 10 月 16 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

臨時株主総会および普通株主による種類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、本日開催の当社臨時株主総会および普通株主による種類株主総会において、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

<臨時株主総会>

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 B 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（B 種種類株式）発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、HiCAP5 号投資事業有限責任組合および 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、B 種種類株式をそれぞれ 3,200 株ずつ割り当てることと決定いたしました。

第 3 号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件

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 B 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、資本金および資本準備金の額を減少することと決定いたしました。

第 4 号議案 特定の株主（株式会社ローソン）からの自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決され、株式会社ローソンから相対取引により自己株式を取得することと決定いたしました。

＜普通株主による種類株主総会＞

決議事項

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。

B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。

以 上