



2025年8月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ

代 表 者 名 代表取締役社長 岡田 礼信

(コード番号 7601 東証スタンダード市場)

問い合わせ先 取締役常務執行役員経営企画室長 大竹 修

(TEL 082-837-3510)

臨時株主総会及び種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において、2025年10月中旬頃開催予定の臨時株主総会、当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会及び当社A種種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本臨時株主総会等」といいます。）招集のための基準日設定について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会等にかかる基準日等について

当社は、本臨時株主総会等において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年8月31日（日曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定めましたので、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

(1) 基 準 日 2025年8月31日（日曜日）

(2) 公 告 日 2025年8月14日（木曜日）

(3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

https://www.poplar-cvs.co.jp/ir/pdf/electron_ad/20250814.pdf

2. 本臨時株主総会等の開催予定日

2025年10月中旬頃

3. 本臨時株主総会等の付議議案等について

本臨時株主総会等において、付議予定の議案の内容、開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上