

証券コード 7601

2026年5月28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 51 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 51 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 51 期（2025 年 3 月 1 日から 2026 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 51 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 3,500 円、B 種種類株式 1 株につき金 1,294 円 50 銭、総額金 35,087,800 円と決定いたしました。

- 第 2 号議案** 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に岡田 礼信、大竹 修、藏田 和樹、増井 慶太郎、松本 章 の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藏田 和樹、増井 慶太郎、松本 章は社外取締役であります。

- 第 2 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。
なお、平谷 優子氏は社外監査役であります。

以上

お知らせ

2026年5月28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