

証券コード 7601

2024 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 49 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 49 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 1. 第 49 期（2023 年 3 月 1 日から 2024 年 2 月 29 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。

2. 会計監査人及び監査役会の第 49 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 2,066 円 30 銭 総額金 28,928,200 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。

以 上

お知らせ

2024 年 5 月 30 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