

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2021年11月30日
【会社名】	ポエック株式会社
【英訳名】	Puequ CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松村 俊宏
【本店の所在の場所】	広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
【電話番号】	084-922-8551
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 吉本 貞幸
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
【電話番号】	084-922-8551
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 吉本 貞幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年11月29日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年11月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金38円 総額89,388,540円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年11月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

来山哲二、采女信二郎、寒川貴宣、三谷俊二、松村俊宏、吉本貞幸、村本修、森紀男、大植伸を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本瓦益久、小林景、曾川俊洋を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	13,019	36	-	(注)1	可決 94.57
第2号議案 取締役9名選任の件					
来山 哲二	12,947	108	-		可決 94.05
采女 信二郎	12,954	101	-		可決 94.10
寒川 貴宣	12,954	101	-		可決 94.10
三谷 俊二	12,954	101	-		可決 94.10
松村 俊宏	12,952	103	-	(注)2	可決 94.09
吉本 貞幸	12,954	101	-		可決 94.10
村本 修	12,954	101	-		可決 94.10
森 紀男	12,943	112	-		可決 94.02
大植 伸	12,951	104	-		可決 94.08
第3号議案 監査役3名選任の件					
本瓦 益久	12,953	96	-		可決 94.14
小林 景	12,943	106	-	(注)2	可決 94.06
曾川 俊洋	12,953	96	-		可決 94.14
第4号議案 会計監査人選任の件	12,953	96	-	(注)1	可決 94.14

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上