【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2026年11月26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　佐藤　宏之
【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】

2026年11月26日開催の当社第38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

2026年11月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 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75円

総額は、339,102,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年11月27日

第２号議案　取締役７名選任の件

戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役３名を減員し、取締役として、来山哲二、佐藤宏之、寒川貴宣、村本修、吉本貞幸、大植伸、亀田泰広を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます三谷俊二氏に対し、その在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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	28,181	248	－	（注）１	可決　94.55
第２号議案 取締役７名選任の件					
来山　哲二	27,975	454	－		可決　93.86
佐藤　宏之	27,935	494	－		可決　93.72
寒川　貴宣	27,980	449	－	（注）２	可決　93.88
村本　修	27,979	450	－		可決　93.87
吉本　貞幸	27,980	449	－		可決　93.88
大植　伸	27,976	453	－		可決　93.86
亀田　泰広	27,953	476	－		可決　93.78
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	27,693	736	－	（注）１	可決　92.91

（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

本株主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おりません。

以　上