



2024年11月29日

各位

会社名 ポエック株式会社
代表者名 代表取締役社長 松村 俊 宏
(コード番号：9264 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 吉本 貞 幸
(TEL. 084-922-8551)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年11月6日の取締役会において「定款一部変更の件」を2024年11月28日開催の当社第36期定時株主総会に付議することを決議しておりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の8,000,000株から18,000,000株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| 第1条～第5条 (条文省略) (発行可能株式総数) | 第1条～第5条 (条文省略) (発行可能株式総数) |
| 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8,000,000</u> 株とする。 | 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18,000,000</u> 株とする。 |
| 第7条～第42条 (条文省略) | 第7条～第42条 (条文省略) |

3. 日程

- | | |
|-------------------|-------------|
| ① 取締役会決議日 | 2024年11月6日 |
| ② 定款変更のための株主総会開催日 | 2024年11月28日 |
| ③ 定款変更の効力発生日 | 2024年11月28日 |