

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 9

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 中国財務局長

【氏名又は名称】 来山 哲二

【住所又は本店所在地】 広島県福山市

【報告義務発生日】 令和5年8月24日

【提出日】 令和5年8月31日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の変更。  
株券等保有割合の1%以上の減少が生じたため。  
保有株券等の内訳が1%以上変更したため。

## 第1【発行者に関する事項】

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称    | ポエック株式会社        |
| 証券コード     | 9264            |
| 上場・店頭の別   | 上場              |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所（スタンダード） |

## 第2【提出者に関する事項】

### 1【提出者（大量保有者） / 1】

#### （1）【提出者の概要】

##### 【提出者（大量保有者）】

|            |        |
|------------|--------|
| 個人・法人の別    | 個人     |
| 氏名又は名称     | 来山 哲二  |
| 住所又は本店所在地  | 広島県福山市 |
| 旧氏名又は名称    |        |
| 旧住所又は本店所在地 |        |

##### 【個人の場合】

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 生年月日  |                    |
| 職業    | 会社役員               |
| 勤務先名称 | ポエック株式会社           |
| 勤務先住所 | 広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号 |

##### 【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

##### 【事務上の連絡先】

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ポエック株式会社 管理部 中間一秀 |
| 電話番号          | 084-922-8551      |

#### （2）【保有目的】

発行会社の創業者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

#### （3）【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

|  | 法第27条の23<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 608,100           |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券(株)                               | B                 | -                  | I                  |
| 対象有価証券カバードワラント                             | C                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                                     |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                                   | D                 |                    | K                  |
| 株券信託受益証券                                   |                   |                    |                    |
| 株券関連信託受益証券                                 | E                 |                    | L                  |
| 対象有価証券償還社債                                 | F                 |                    | M                  |
| 他社株等転換株券                                   | G                 |                    | N                  |
| 合計(株・口)                                    | O 608,100         | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R                 |                    |                    |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 608,100            |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    |                    |

【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和5年8月24日現在)    | V | 4,566,526 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 13.32     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 22.87     |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日       | 株券等の種類   | 数量      | 割合    | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価        |
|-----------|----------|---------|-------|----------|----------|-----------|
| 令和5年7月5日  | 株券(普通株式) | 400     | 0.02  | 市場内      | 取得       |           |
| 令和5年7月27日 | 新株予約権証券  | 303,800 | 11.43 | 市場外      | 取得       | 新株予約権無償割当 |
| 令和5年8月3日  | 株券(普通株式) | 500     | 0.02  | 市場内      | 取得       |           |

|           |          |         |      |     |    |                          |
|-----------|----------|---------|------|-----|----|--------------------------|
| 令和5年8月24日 | 新株予約権証券  | 303,800 | 6.65 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の権利行使               |
| 令和5年8月24日 | 株券(普通株式) | 303,800 | 6.65 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(1株あたり500円) |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、下記の金融機関に対して、272,800株を差し入れております。  
2023年8月23日付 株式会社山口銀行 272,800株

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

|                   |  |
|-------------------|--|
| 自己資金額(W)(千円)      | 11,000   |
| 借入金額計(X)(千円)      | 151,900  |
| その他金額計(Y)(千円)     |  |
| 上記(Y)の内訳          | <p>(普通株式)</p> <p>平成29年9月29日付株式分割により373,065株を取得。<br/>                 平成29年11月28日付売出しにより70,065株を処分し、無償取得による残高は303,000株。<br/>                 平成31年2月15日付売出しにより、有償取得分より900株、無償取得分より1,500株、合計2,400株を処分し、無償取得による残高は301,500株。<br/>                 平成31年2月18日付売出しにより、無償取得分より800株を処分し、無償取得による残高は300,700株。<br/>                 平成31年2月19日付売出しにより、無償取得分より1,600株を処分し、無償取得による残高は299,100株。<br/>                 令和3年10月20日付売出しにより、無償取得分より2,700株を処分し、無償取得による残高は296,400株。</p> <p>(新株予約権)</p> <p>令和5年7月27日付新株予約権無償割当により新株予約権303,800株取得<br/>                 令和5年8月24日付新株予約権の行使により303,800株を処分し、残高はありません。</p> |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 162,900  |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名)       | 業種 | 代表者氏名 | 所在地            | 借入目的 | 金額(千円)  |
|---------------|----|-------|----------------|------|---------|
| 株式会社山口銀行 福山支店 | 銀行 |       | 広島県福山市霞町2丁目5-3 | 2    | 151,900 |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

## 2【提出者（大量保有者） / 2】

### （1）【提出者の概要】

#### 【提出者（大量保有者）】

|            |        |
|------------|--------|
| 個人・法人の別    | 個人     |
| 氏名又は名称     | 来山 美佐子 |
| 住所又は本店所在地  | 広島県福山市 |
| 旧氏名又は名称    |        |
| 旧住所又は本店所在地 |        |

#### 【個人の場合】

|       |    |
|-------|----|
| 生年月日  |    |
| 職業    | 無職 |
| 勤務先名称 |    |
| 勤務先住所 |    |

#### 【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

#### 【事務上の連絡先】

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ポエック株式会社 管理部 中間一秀 |
| 電話番号          | 084-922-8551      |

### （2）【保有目的】

創業者の配偶者であり、安定株主として長期保有することを目的としております。

### （3）【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

|  | 法第27条の23<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 136,800           |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券(株)                               | B                 | -                  | I                  |
| 対象有価証券カバードワラント                             | C                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                                     |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                                   | D                 |                    | K                  |
| 株券信託受益証券                                   |                   |                    |                    |
| 株券関連信託受益証券                                 | E                 |                    | L                  |
| 対象有価証券償還社債                                 | F                 |                    | M                  |
| 他社株等転換株券                                   | G                 |                    | N                  |
| 合計(株・口)                                    | O 136,800         | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R                 |                    |                    |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 136,800            |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    |                    |

【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和5年8月24日現在)    | V | 4,566,526 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 3.00      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 5.65      |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日       | 株券等の種類  | 数量     | 割合   | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価         |
|-----------|---------|--------|------|----------|----------|------------|
| 令和5年7月27日 | 新株予約権証券 | 68,400 | 2.82 | 市場外      | 取得       | 新株予約権無償割当  |
| 令和5年8月24日 | 新株予約権証券 | 68,400 | 1.50 | 市場外      | 処分       | 新株予約権の権利行使 |

|           |          |        |      |     |    |                          |
|-----------|----------|--------|------|-----|----|--------------------------|
| 令和5年8月24日 | 株券(普通株式) | 68,400 | 1.50 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(1株あたり500円) |
|-----------|----------|--------|------|-----|----|--------------------------|

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、下記の金融機関に対して、68,400株を差し入れております。  
2023年8月23日付 株式会社山口銀行 68,400株



(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

|                   |   |
|-------------------|---|
| 自己資金額(W)(千円)      | 40,533  |
| 借入金額計(X)(千円)      | 34,200  |
| その他金額計(Y)(千円)     |   |
| 上記(Y)の内訳          | (普通株式)<br>平成29年9月29日付株式分割により61,845株を取得。<br><br>(新株予約権)<br>令和5年7月27日付新株予約権無償割当により新株予約権68,400株取得。<br>令和5年8月24日付新株予約権の行使により68,400株を処分し、残高はありません。 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 74,733  |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名)       | 業種 | 代表者氏名 | 所在地            | 借入目的 | 金額(千円) |
|---------------|----|-------|----------------|------|--------|
| 株式会社山口銀行 福山支店 | 銀行 |       | 広島県福山市霞町2丁目5-3 | 2    | 34,200 |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

1. 来山 哲二
2. 来山 美佐子

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

|                              | 法第27条の23<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)               | 744,900           |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口) | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券(株)                 | B                 | -                  | I                  |
| 対象有価証券カバードワラント               | C                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                       |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                     | D                 |                    | K                  |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| 株券信託受益証券                                   |   |         |         |
| 株券関連信託受益証券                                 | E |         | L       |
| 対象有価証券償還社債                                 | F |         | M       |
| 他社株等転換株券                                   | G |         | N       |
| 合計(株・口)                                    | O | 744,900 | P       |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R |         |         |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S |         |         |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |         | 744,900 |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |         |         |

(2) 【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和5年8月24日現在)    | V | 4,566,526 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 16.31     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 27.31     |

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数)<br>(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|-------------|----------------------|------------|
| 来山 哲二       | 608,100              | 13.32      |
| 来山 美佐子      | 136,800              | 3.00       |
| 合計          | 744,900              | 16.31      |