



2020年4月14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 采女信二郎  
(コード番号: 9264 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役管理部長 吉本貞幸  
(TEL. 084-922-8551)

## 配当予想の修正及び株主優待制度の休止に関するお知らせ

当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、以下の通り配当予想の修正及び株主優待制度の休止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 期末配当予想の修正及び株主優待制度の休止の理由

当社は、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主の皆様当社株式を中長期的に保有していただくことを目的として株主優待制度を設けておりましたが、株主の皆様への公平な利益還元という観点及び昨今の経済状況を鑑みて慎重に検討を重ねた結果、本日開催の取締役会において株主優待制度を休止させていただくことを決定いたしました。

2020年8月期の期末配当につきましては、当該株主優待の財源を、そのまま配当に引き当てることとし、期末配当を一株当たり38円に増配いたします。

当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置付けており、今後とも安定的かつ継続的に配当を実施していくことができますよう、企業価値の向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

#### 2. 配当予想の修正及び株主優待制度の休止の内容

##### (1) 配当予想の修正内容

2020年8月期（2019年9月1日～2020年8月31日）配当予想

|                          | 1株当たり配当金（円） |        |        |
|--------------------------|-------------|--------|--------|
|                          | 第2四半期       | 期末     | 年間     |
| 前回予想                     |             | 35円00銭 | 35円00銭 |
| 今回修正予想                   |             | 38円00銭 | 38円00銭 |
| 当期実績                     | 0円00銭       |        |        |
| (ご参考) 前期実績<br>(2019年8月期) | 0円00銭       | 50円00銭 | 50円00銭 |

##### (2) 株主優待制度の休止の時期

2020年2月末日の当社株主名簿に記載または記録された当社株式を2単元（200株）以上保有する株主様への贈呈をもって休止いたします。株主優待の内容につきましては、5月12日よりポエック・プレミアム優待倶楽部の専用サイト (<https://puequ.premium-yutaiclub.jp/>) にてご案内いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

### (3) 商品交換期限

2019年2月末日の当社株主名簿に記載された当社株式を2単元(200株)以上保有する株主様へ贈呈した株主優待ポイントは、2020年8月末日にて商品交換期限となりますが、2020年2月末日においても株主名簿に同一の株主番号で記載されている場合は(継続保有)、2021年8月末日まで株主優待ポイントを繰り越すことができます。

2020年2月末日の株主名簿に記載された当社株式を2単元(200株)以上保有する株主様へ贈呈する株主優待ポイントは、2021年8月末日にて商品交換期限となります。

以 上