



2023年5月19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)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年7月中旬に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年6月3日（土）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することのできる株主と決めました。

- (1) 基準日 2023年6月3日（土）
- (2) 公告日 2023年5月19日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ上に記載いたします。）

<http://www.puequ.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議案等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上