

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2023年5月31日
【会社名】	株式会社ポプラ
【英訳名】	POPLAR Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 礼信
【本店の所在の場所】	広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1
【電話番号】	(082) 837-3500 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員社長室長 大竹 修
【最寄りの連絡場所】	広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1
【電話番号】	(082) 837-3510
【事務連絡者氏名】	執行役員社長室長 大竹 修
【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】

2023年5月30日開催の当社第48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
2023年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種種類株式の発行を可能とするため、会社定款を一部変更するものであります。

第2号議案 第三者割当による種類株式（A種種類株式）発行の件

HiCAP4号投資事業有限責任組合及びMIT広域再建支援 投資事業有限責任組合に対し、第三者割当の方法により、A種種類株式をそれぞれ6,000株及び8,000株ずつ発行するものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金処分の件

1. 資本金及び資本準備金の額の減少に関する事項

A種種類株式の第三者割当に係る払込が行われることを条件に、資本金及び資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えます。

(1) 減少する資本金の額

2023年5月31日時点の資本金の額3,258,867,725円を3,228,867,725円減少して30,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

(2) 減少する資本準備金の額

2023年5月31日時点の資本準備金の額1,033,739,220円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年5月31日

2. 剰余金の処分に関する事項

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金4,262,606,945円を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替え、同額分の欠損を填補いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 4,262,606,945円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 4,262,606,945円

第4号議案 取締役2名選任の件

A種種類株式の第三者割当に係る払込が行われることを条件に、増井 慶太郎、松本 章を取締役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

監査法人FRIQを会計監査人に選任するものであります。

(3) 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	82,719	630	—	(注) 1	可決 97.22
第2号議案	82,701	648	—	(注) 1	可決 97.20
第3号議案	82,723	626	—	(注) 1	可決 97.23
第4号議案 増井 慶太郎	80,381	2,968	—	(注) 2	可決 94.47

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（％）
松本 章	80,344	3,005	—		可決 94.43
第5号議案	82,910	439	—	（注）2	可決 97.44

（注）1．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3分の2以上の賛成による。

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いません。

以 上