



2025 年 8 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ポプラ
代表者名 代表取締役社長 岡田 礼信
(コード番号：7601 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営企画室長 大竹 修
(TEL 082-837-3510)

(開示事項の経過) 臨時株主総会及び種類株主総会の開催日時及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 14 日付の「臨時株主総会及び種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025 年 8 月 31 日を基準日として定め、2025 年 10 月中旬頃に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）、当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「普通株主による種類株主総会」といいます。）及び当社 A 種種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「A 種種類株主による種類株主総会」といいます。）を開催する予定である旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催及び付議議案、並びに A 種種類株主による種類株主総会については会社法第 325 条により準用される第 319 条第 1 項の規定に基づきすべての A 種種類株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として決議を省略すること及び提案事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催概要及び付議議案について

(1) 開催日時

2025 年 10 月 16 日（木曜日） 午前 10 時

(2) 開催場所

広島市中区加古町 4-17

JMS アステールプラザ 2 階多目的スタジオ

(3) 付議議案

本臨時株主総会 決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 第三者割当による種類株式（B 種種類株式）発行の件

第 3 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

第 4 号議案 特定の株主（株式会社ローソン）からの自己株式取得の件

普通株主による種類株主総会 決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

2. A種種類株主による種類株主総会の概要及び提案事項について

(1) 株主総会の決議があったものとみなされる日

2025年10月16日（木曜日）

(2) 提案事項

第1号議案 定款一部変更の件

各付議議案及び提案事項の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び「株式会社ローソンからの自己株式の取得及び同社との業務提携契約の締結に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

以上