



2023年6月1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)

## 配当方針及び配当予想の修正（特別配当）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8月期の期末配当金（基準日：2023年8月31日）として、2022年10月14日付で公表した1株当たりの年間配当予想額38円を前提とした予想配当総額を維持しつつ、当該予想配当総額を2023年8月期の期末配当の基準日時点の発行済株式数で除して得られる額を1株当たりの普通配当として配当する方針とし、これに加え、配当基準日時点の発行済株式1株につき5円を特別配当として配当することを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。また、かかる特別配当の実施を決定したことに伴い、上記の2023年8月期の1株当たりの年間配当予想額を修正致します。

なお、特別配当の実施は、本日「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」にて公表したノンコミットメント型ライツ・オファリング（以下「本ファイナンス」といい、本ファイナンスにより発行される当社第4回新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。）に係る議案が、2023年7月19日開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）で承認されることが条件となっています。

### 記

#### 1. 配当方針の決定について

##### (1) 配当方針の内容

当社は、2023年8月期の期末配当金（基準日：2023年8月31日）について、以下のとおり、普通配当及び特別配当の合計額を支払う方針とすることと致しました。

普通配当：2022年10月14日付で公表した1株当たりの年間配当予想額38円を前提とした予想配当総額を維持しつつ、当該予想配当総額を2023年8月期の期末配当の基準日時点の発行済株式数で除して得られる額を1株当たりの普通配当として配当

特別配当：上記普通配当に加え、2023年8月期の期末配当の基準日時点において発行されている当社の普通株式1株当たり5円を特別配当として配当

なお、具体的な普通配当額及びこれに特別配当を加えた2023年8月期の期末配当金の額は、本ファイナンスが終了し、配当基準日における発行済株式数が確定した後に開催される取締役

会において、上記方針に従って決定した上で、当該配当に関わる議案を第35期(2023年8月期)定時株主総会に提案し、株主の皆様のご承認をいただく予定です。したがって、上記の普通配当及び特別配当からなる2023年8月期の1株当たりの期末配当金の金額は、上記の定時株主総会における承認により最終的に決定されるため、本日開催の取締役会により確定したものではありません。

## (2) 理由

当社は、持続的に発展する企業としての十分な役割を果たすため、M&Aや新規事業投資、設備投資などの成長資金を確保しつつ、経営基盤と収益力の強化に努め、企業価値の向上による株主利益の増大を目指してまいりました。この度、本ファイナンスを含め当社に資金を拠出いただきました株主の皆様に対する日頃のご支援への感謝及び株主還元の観点から、当社は、2023年8月期の期末配当金(基準日:2023年8月31日)として、2022年10月14日付で公表した1株当たりの年間配当予想額38円を前提とした予想配当総額を維持し、当該予想配当総額を2023年8月期の期末配当の基準日時点の発行済株式数で除して得られる額を1株当たりの普通配当として配当する方針とし、これに加え、本ファイナンスに係る議案が本株主総会で承認されることを条件として、1株につき5円を特別配当として配当することを本日開催の取締役会において決議しました。

すなわち、2023年8月期の期末配当の基準日である2023年8月31日までに、本ファイナンスにおける本新株予約権の行使により当社の発行済株式数が増加することが見込まれる(最大で約2倍)ため、これに応じて1株当たりの年間配当金の額を調整する必要がありますが、現時点では2023年8月期の期末配当の基準日時点における当社の発行済株式数は確定しない状況にあります。そのため、2022年10月14日付で公表した1株当たりの年間配当予想額38円を前提とした予想配当総額を維持する方針としたうえで、具体的な普通配当金の額については、基準日以降に開催される取締役会において、上記方針に基づき本ファイナンスにおける本新株予約権の行使による発行済株式数の増加数等を加味して決定することと致しました。具体的には、2022年10月14日付で公表した1株当たりの年間配当予想額である38円に本日時点の発行済株式数(但し、当社が保有する普通株式を除きます。)を乗じて得られる予想配当総額を、2023年8月期の期末配当の基準日時点の発行済株式数(但し、当社が保有する普通株式を除きます。)で除して得られる額を、1株当たり普通配当金として支払う方針です。

これに対し、特別配当については、本ファイナンスを含め当社に資金を拠出いただきました株主の皆様に対する日頃のご支援への感謝及び株主還元の観点から、本新株予約権の行使による発行済株式数の増加数にかかわらず、2023年8月期の期末配当の基準日時点において発行されている当社の普通株式1株当たり5円を追加的にお支払いいたします。

## 2. 配当予想の修正について

### (1) 修正の内容

	1株当たり配当金（円）		
	第2四半期	期末	年間
前回予想 (2023年8月期) (2022年10月14日発表)	0.00	38.00	38.00
今回修正予想 (2023年8月期)	0.00	未定(※1) (普通配当(※2) に特別配当(5円) を加えた額)	未定(※1) (普通配当(※2) に特別配当(5円) を加えた額)
当期実績 (2023年8月期)	0.00	—	—
前期実績 (2022年8月期)	0.00	38.00	38.00

(※1) 特別配当を含む2023年8月期の期末配当に係る配当方針については上記「1. (1) 配当方針の内容」記載のとおりですが、本日現在、基準日(2023年8月31日)の株主数が未定であるため、修正後の当期予想額は未定としております。なお、これらにつきましては、第35期(2023年8月期)定時株主総会において決定される予定です。

(※2) 2022年10月14日付で公表した1株当たりの年間配当予想額である38円に本日時点の発行済株式数(但し、当社が保有する普通株式を除きます。)を乗じて得られる予想配当総額を、2023年8月期の期末配当の基準日時点の発行済株式数(但し、当社が保有する普通株式を除きます。)で除して得られる額とする方針です。

### (2) 修正の理由

上記「1. (2) 理由」記載のとおりです。

以上