

証券コード 2588

平成30年6月27日

株 主 各 位

山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1  
株式会社プレミアムウォーターホールディングス  
代表取締役社長 萩 尾 陽 平

## 第12期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結  
計算書類監査結果報告の件
  2. 第12期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役12名選任の件

本件は、萩尾陽平、長野成晃、金本彰彦、形部孝広、太田宏義、  
武井道雄、今泉貴広、村口和孝、和田英明、トビー・バートレッ  
ト及び有田道生の11氏が再任されて重任し、新たに小泉まりの  
1氏が選任され、就任いたしました。

なお、トビー・バートレット及び有田道生の2氏は社外取締役  
であります。

以 上

なお、上記定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当社の取締役、監査役及び執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

## 1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	萩	尾	陽	平
代表取締役CDO	長	野	成	晃
取締役副社長	金	本	彰	彦
常務取締役	今	泉	貴	広
取締役	形	部	孝	広
取締役	太	田	宏	義
取締役	武	井	道	雄
取締役	小	泉	ま	り
取締役	村	口	和	孝
取締役	和	田	英	明
社外取締役	トビー・バートレット			
社外取締役	有	田	道	生
常勤監査役	加	藤	次	夫
監査役	杉	田	将	夫
社外監査役	高	橋	邦	美
社外監査役	内	田	正	之

## 2. 執行役員

上級執行役員	波	多	江	亮
上級執行役員	古	谷	啓	伍
執行役員	清	水	利	昭
執行役員	丹	野	恵	太
執行役員	中	沢		毅
執行役員	濱	口	裕	二
執行役員	松	永	光	市