

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13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13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13期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告及び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13期（2018年4月1日から2019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、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(1) A種優先株式の内容を以下のとおり変更いたしました。

① A種優先株式の優先配当金は、普通株式への配当金が支払われるときにのみ支払われるようにすること。

② A種優先株主の取得請求権に係る条項を削除すること。

(2) 監査等委員会設置会社の移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行いました。

(3) 上記(1)及び(2)に記載するほか、条数の変更、記載方法の統一その他の定款上の記載の整理を行いました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
本件は、萩尾陽平、長野成晃、金本彰彦、今泉貴広、形部孝広、太田宏義、武井道雄、小泉まり、村口和孝及び和田英明の10氏が取締役として再任されて重任し、新たに大高渉の1氏が取締役として選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、新たに加藤次夫、杉田将夫、高橋邦美、内田正之及び有田道生の5氏が監査等委員である取締役として選任され、就任いたしました。
なお、高橋邦美、内田正之及び有田道生の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額450百万円以内とすることに決定いたしました。なお、この報酬額には使用人兼取締役の使用人給与を含まないものといたします。また、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に支給する具体的な金額、支給の時期その他の詳細は、当社取締役会の決議によって決定いたします。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とすることに決定いたしました。なお、各監査等委員である取締役に支給する具体的な金額、支給の時期その他の詳細は、各監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。

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（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	萩	尾	陽	平
代表取締役CDO兼CFO兼CIO	長	野	成	晃
取締役副社長	金	本	彰	彦
常務取締役	今	泉	貴	彦
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
取締役	大	高		渉

2. 監査等委員である取締役

取締役常勤監査等委員	加	藤	次	夫
取締役監査等委員	杉	田	将	夫
社外取締役監査等委員	高	橋	邦	美
社外取締役監査等委員	内	田	正	之
社外取締役監査等委員	有	田	道	生

3. 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
執行役員	谷	政	一	郎
執行役員	佐	藤	光	将