

証券コード 2588

2020年6月24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14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14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14期（2019年4月1日から2020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14期（2019年4月1日から2020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

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、武井道雄、小泉まり、村口和孝及び和田英明の9氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任され、それぞれ就任いたしました。

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
専務取締役	今	泉	貴	広
取締役	形	部	孝	広
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

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	太	田	宏	義
上級執行役員	古	谷	啓	伍
上級執行役員	松	永	光	市
上級執行役員	清	水	利	昭
執行役員	波	多	江	亮
執行役員	瀆	口	裕	二
執行役員	谷	政	一	郎
執行役員	丹	野	恵	太
執行役員	中	沢	光	毅
執行役員	佐	藤		将