



News Release

2021年6月4日

株主各位

会社名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代表者名 代表取締役社長 萩尾陽平
(コード番号：2588 東証第二部)

第15期定時株主総会の開催スケジュール 及び総会会場の運営等に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、後記1のスケジュールで第15期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の開催を予定しておりますが、本定時株主総会におきましては株主の皆様の安全と新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先とすべく後記2の要領で開催することにいたしますので、株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により本定時株主総会の運営に変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたしますので、随時のご確認を併せてお願い申し上げます。

記

1. 本定時株主総会・株主様向け事業説明会の開催スケジュールについて

(1) 開催日時 2021年6月22日（火曜日）

①本定時株主総会

午後1時00分（開場：午後0時15分）

※昨年と開催する曜日や開催時刻が異なりますので、お間違いのないようご注意ください。

②株主様向け事業説明会

本定時株主総会終了後から約30分後に開始

（1時間程度を予定しております。）

(2) 開催場所 東京都渋谷区神宮前五丁目31番

TRUNK (HOTEL) 2階「KEYAKI」

電話：03-5766-3210

※昨年と総会会場が異なりますので、お間違いのないようご注意ください。

※本定時株主総会の開催スケジュール等につきましては、以下のURLからもご確認いただけます。

URL：<https://s.srdb.jp/2588/>

2. 本定時株主総会の開催の要領について

(1) 株主の皆様へのお願い

- ① 株主の皆様には、株主総会会場（以下「会場」といいます。）における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主の皆様の安全を最優先とし、株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態や当日の体調等に十分ご配慮のうえ、くれぐれもご無理をなさらないようお願いいたします。特に 37.5 度以上の発熱が確認された方や体調不良となる株主様につきましてはご来場をお控えいただきますようお願いいたします。
- ② 本定時株主総会における議決権の行使につきましては、事前に行っていただくことを強く推奨いたします。なお、その行使方法としては、書面のほか、インターネット（スマートフォンによる QR コードを読み取る方法「スマート行使」を含みます。）による方法もございますので、インターネットで行使いただくことも併せてご検討をお願いいたします。

（行使期限：2021 年 6 月 21 日（月曜日）午後 7 時まで）

(2) ご来場をご検討の株主様へのお願い

- ① 会場にご来場いただく株主様には、会場の施設管理者が、会場施設の入口において当日の体調に関するアンケート調査（※）及び検温による事前確認を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

※アンケート調査の項目

(A)お名前 (B)ご来館目的（イベントご来場をご選択ください。） (C)入館日
(D)入館日に検温した体温、(E)ご連絡可能な電話番号又はメールアドレス
(F)チェック項目（現在の体調に関する確認など） (G) 2週間以内の海外渡航歴

- ② ご来場の株主様で 37.5 度以上の発熱が確認された方や、本定時株主総会の開会後に体調不良とお見受けされる方には、ご入場をお控えいただくことやご退出をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ③ 会場施設及び会場内において、マスクの常時着用やアルコール消毒液による手指消毒へのご協力をお願い申し上げます。
- ④ 会場内の座席の間隔を広げ、株主様の座席ごとにパーテーションを設けて運営を行いますので、株主様同士の間隔に余裕を持ったご着座をお願い申し上げます。また、株主の皆様のため、平時の株主総会時より座席数を削減して（座席数：約 40 名程度予定）運営を行いますので、万が一、満席の際にはご入場をお控えいただく場合がございますことをあらかじめご了承ください。

(3) 新型コロナウイルスの感染予防における当社の対応について

- ① 本定時株主総会の運営スタッフは、検温を含め、あらかじめ体調を十分に確認のうえ、マスク着用で対応させていただきます。
- ② 受付スタッフ及び会場内スタッフは、上記①のほか、フェイスシールド・手袋着用のうえで対応させていただきます。
- ③ 会場の入口付近など館内の各所に、アルコール消毒液を配備いたします。
- ④ 上記（2）④のとおり、ソーシャルディスタンス確保のために会場内の座席の間隔を広げ、座席数を平時より大幅に削減して運営を行います。また、株主様の座席ごとにパーテーションを設置させていただきます。
- ⑤ 集団感染防止策の一環として、会場にご来場される株主様へのお土産のご提供につきましては、本年度も見送りとさせていただきますのでご了承ください。
- ⑥ 本定時株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも短時間で終了することを予定しております。

3. 2021年3月期決算説明会の開催状況について

当社は2021年5月19日に「2021年3月期（第15期）決算説明会」を実施しております。以下のURLから決算説明会の内容等をご確認いただけますので、この機会にぜひともご視聴ください。

[2021年3月期(第15期)決算説明会 (2021年5月19日開催)]

URL (動画) : <https://www.youtube.com/watch?v=pRGd9uSkR1M>

URL (書き起こし資料) : <https://finance.logmi.jp/376336>

※本定時株主総会のライブ配信等を行いません。

＜本件に関する問い合わせ先＞
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
経営管理本部 法務部 Tel : 03-6773-4820
(受付時間：平日 午前10時から午後7時まで)