

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月20日

【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

【英訳名】 Premium Water Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金本 彰彦

【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。)

【電話番号】 (03) 6864 - 0980

【事務連絡者氏名】 上級執行役員経営管理本部長 清水 利昭

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号

【電話番号】 (03) 6864 - 0982

【事務連絡者氏名】 上級執行役員経営管理本部長 清水 利昭

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は2024年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月19日

### (2) 決議事項の内容

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、萩尾陽平、金本彰彦、今泉貴広、長野成晃、武井道雄、古谷啓伍、松永光市、小泉まり、和田英明、村口和孝及び川原夏子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
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					
萩尾 陽平	277,076	472	0	(注) 1	可決 97.96
金本 彰彦	277,174	374	0		可決 97.99
今泉 貴広	277,440	108	0		可決 98.09
長野 成晃	277,360	188	0		可決 98.06
武井 道雄	277,463	85	0		可決 98.09
古谷 啓伍	277,442	106	0		可決 98.09
松永 光市	277,438	110	0		可決 98.09
小泉 まり	277,442	106	0		可決 98.09
和田 英明	277,436	112	0		可決 98.08
村口 和孝	277,459	89	0		可決 98.09
川原 夏子	277,462	86	0		可決 98.09

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。