

証券コード 2588

2022年6月22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16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16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16期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第16期（2021年4月1日から2022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) 事業目的の追加

当社子会社による今後の事業展開等を考慮し、事業目的に貨物自動車運送事業、利用運送事業等の物流に関わる事業を追加する変更を行いました。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり当社の定款を変更いたしました。

- ①変更案第14条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。また、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。
- ②株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除する。
- ③上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）12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、古谷啓伍、村口和孝、和田英明及び川原夏子の11氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）として再任されて重任し、新たに松永光市の1氏が取締役として選任されて就任いたしました。
なお、川原夏子氏は社外取締役であります。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
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。以下同じ。）の報酬額を年額700百万円以内（うち社外取締役分5百万円以内）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は含まないものといたします。また、各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、当社取締役会の決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
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	古	谷	啓	伍
取締役	松	永	光	市
取締役	村	口	和	孝
取締役	和	田	英	明
社外取締役	川	原	夏	子

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