

(証券コード 2588)

2026年1月23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 金本彰彦

臨時株主総会兼普通株主による種類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、本日開催の当社臨時株主総会兼普通株主による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項（臨時株主総会）

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、現行定款第2条へ事業目的を追加し、またB種種類株式の発行を可能とするため、現行定款第12条の3を追加するものであります。

第2号議案 種類株式発行の件

本件は、株式会社光通信に対し、第三者割当の方法により、B種種類株式を9,046,070株発行するものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、資本金及び資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金の額

資本金の額を13,822,394,960円減少して、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

(2) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額を13,822,394,960円減少して、その他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年3月6日

第4号議案 特定の株主からの自己株式の取得の件

本件は、下記の要領で株式会社光通信が保有する当社普通株式を自己株式として取得するものであります。

(1) 取得する株式の種類

普通株式

(2) 取得する株式の総数

9,046,070株（上限）

(3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び総額

金27,644,789,920円（上限）

(4) 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法

本臨時株主総会の決議日の前日である2026年1月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値（直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日の価額）に対して10%割引した金額（当該終値の90%に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げた額）といたします。

(5) 株式を取得することができる期間

2026年3月2日から2026年3月6日まで

(6) 取得する株主

株式会社光通信

(7) 会社法第160条第1項の定め

会社法第158条第1項の規定による通知を上記(6)の特定の株主に対してのみ行う。

決議事項（普通株主による種類株主総会）

議案 定款一部変更の件

臨時株主総会決議事項第1号議案のとおり。

以 上