



2022年6月22日

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 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 広 報 I R 部
電 話 (TEL. 03-6864-0980)

第 16 期定時株主総会における議決権行使結果及び役員人事に関するお知らせ

本日開催の第 16 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会が開催された日

2022年6月22日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

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

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

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数 1,841 名

総議決権個数 292,981 個

4. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(%) |
|--|---------|--------|--------|-------|--------------------|
| 第 1 号議案 定款一部変更の件 | 273,871 | 22 | 0 | (注) 1 | 可決 99.64 |
| 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 | | | | (注) 2 | |
| 萩尾 陽平 | 273,774 | 128 | 0 | | 可決 99.60 |
| 長野 成晃 | 273,841 | 61 | 0 | | 可決 99.63 |
| 金本 彰彦 | 273,861 | 41 | 0 | | 可決 99.64 |

| 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（％） |
|---|---------|--------|--------|-------|--------------------|
| 今泉 貴広 | 273,862 | 40 | 0 | (注) 2 | 可決 99.64 |
| 形部 孝広 | 273,849 | 53 | 0 | | 可決 99.63 |
| 武井 道雄 | 273,858 | 44 | 0 | | 可決 99.63 |
| 小泉 まり | 273,861 | 41 | 0 | | 可決 99.64 |
| 古谷 啓伍 | 273,862 | 40 | 0 | | 可決 99.64 |
| 村口 和孝 | 273,855 | 47 | 0 | | 可決 99.63 |
| 和田 英明 | 273,850 | 52 | 0 | | 可決 99.63 |
| 川原 夏子 | 273,857 | 45 | 0 | | 可決 99.63 |
| 松永 光市 | 273,855 | 47 | 0 | | 可決 99.63 |
| 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 | 273,833 | 69 | 0 | (注) 3 | 可決 99.62 |

- (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3分の2以上の賛成によります。
2. 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、出席した株主の過半数の賛成によります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
4. 決議の結果及び賛成（反対）割合につきましては、小数点第3位を切り捨てております。

5. 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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

6. 本総会の終結後の当社の役員及び執行役員の体制

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------------------|--------|
| 萩尾 陽平 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 長野 成晃 | 代表取締役 CDO 兼 CFO 兼 CIO | 同左 |
| 金本 彰彦 | 取締役副社長 | 同左 |
| 今泉 貴広 | 専務取締役 | 同左 |
| 形部 孝広 | 取締役 | 同左 |
| 武井 道雄 | 取締役 | 同左 |
| 小泉 まり | 取締役 | 同左 |
| 古谷 啓伍 | 取締役 | 同左 |
| 松永 光市 | 取締役 | 上級執行役員 |
| 村口 和孝 | 取締役 | 同左 |
| 和田 英明 | 取締役 | 同左 |
| 川原 夏子 | 社外取締役 | 同左 |

(2) 監査等委員である取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|------|
| 加藤 次夫 | 取締役 常勤監査等委員 | 同左 |
| 杉田 将夫 | 取締役 監査等委員 | 同左 |
| 高橋 邦美 | 社外取締役 監査等委員 | 同左 |
| 内田 正之 | 社外取締役 監査等委員 | 同左 |
| 有田 道生 | 社外取締役 監査等委員 | 同左 |

(3) 執行役員

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--------|--------|
| 清水 利昭 | 上級執行役員 | 同左 |
| 波多江 亮 | 上級執行役員 | 同左 |
| 濱口 裕二 | 上級執行役員 | 執行役員 |
| 谷口政一郎 | 上級執行役員 | 執行役員 |
| 中沢 毅 | 執行役員 | 同左 |
| 佐藤 光将 | 執行役員 | 同左 |
| 丹野 恵太 | 執行役員 | 同左 |
| 太田 宏義 | 執行役員 | 上級執行役員 |

以 上