



平成 29 年 6 月 28 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 東証第二部)  
問 合 せ 先 経営管理本部 財務経理部  
(TEL 03-6864-0980)

## 第 11 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 11 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。

また、本総会終了後の取締役会において、役員人事を決定しましたので併せてお知らせいたします

### 記

1. 株主総会が開催された日  
平成29年 6 月 28 日
2. 決議事項の内容  
第 1 号議案 取締役11名選任の件  
第 2 号議案 取締役の報酬額改定の件
3. 議決権の状況  
議決権を有する株主数 2,014 名  
総議決権個数 265,304 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

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合
第1号議案 取締役11名選任の件					
1 萩尾 陽平	235,695	96	81	(注) 1	可決 98.84%
2 長野 成晃	235,679	96	81		可決 98.84%
3 形部 孝広	235,693	112	81		可決 98.83%
4 村口 和孝	235,677	98	81		可決 98.84%
5 和田 英明	235,688	114	81		可決 98.83%
6 金本 彰彦	235,689	103	81		可決 98.84%
7 太田 宏義	235,695	102	81		可決 98.84%
8 武井 道雄	235,695	96	81		可決 98.84%
9 今泉 貴広	235,685	96	81		可決 98.84%
10 トビー・バートレット	235,683	106	81		可決 98.83%
11 有田 道生	235,708	108	81		可決 98.83%
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	235,695	162	2	(注) 1	可決 98.816%

(注) 1. 出席株主の過半数の賛成によるものであります。

2. 賛成率は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

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. 役員人事

氏名	新役職名	
萩尾 陽平	代表取締役社長	再任
長野 成晃	代表取締役 CDO	再任
金本 彰彦	取締役副社長	新任
形部 孝広	取締役	新任
太田 宏義	取締役	新任
武井 道雄	取締役	新任
今泉 貴広	取締役	新任
村口 和孝	取締役	新任
和田 英明	取締役	新任
トビー・バートレット	社外取締役	新任
有田 道生	社外取締役	新任

以上