



平成 29 年 9 月 27 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)

臨時株主総会の議決権行使集計結果及び

決議ご通知の発送の取りやめに関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において議案が決議されましたので、その内容及び議決権行使の集計結果について下記のとおりお知らせします。

なお、当社の株主総会に係る報告及び決議につきましては、平成 29 年 6 月 28 日開催の定時株主総会まで株主の皆様へ決議ご通知をお送りしてご報告させていただいておりましたが、この度の臨時株主総会からは、このご郵送を取りやめることにいたしました。

決議の状況は、当社ホームページ (<http://premiumwater-hd.co.jp/>) の「IR 情報」のページに IR ニュースとして開示いたしますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

- ①新たな種類の株式として A 種優先株式の発行を可能とするため、A 種優先株式に関する規定（第 2 章の 2 優先株式）を追加するものであります。
- ② A 種優先株式の発行に備え、第 6 条に A 種優先株式の発行可能種類株式総数の規定を新たに追加し、第 8 条に A 種優先株式の単元株式数の規定を新たに追加するとともに、種類株主総会に関する規定（第 18 条の 2 以下）を新たに追加するものであります。

第 2 号議案 第三者割当てによる A 種優先株式発行の件

第三者割当ての方法により、A 種優先株式を 28 株発行するものであります。

2. 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 (%) |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 236,956 | 39 | — | (注) | 可決 99.97 |
| 第2号議案 第三者割当てによるA 種優先株式発行の件 | 236,975 | 36 | — | (注) | 可決 99.97 |

(注) 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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。

以 上