



2019年6月26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13期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

本日開催の第13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  
2019年6月26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。）11名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件  
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
3. 議決権の状況  
議決権を有する株主数 1,324名  
総議決権個数 274,108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	245,248	11	0	(注)1	可決 98.92

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2号議案 取締役（監査等委である取締役を除く。）11名選任の件					
萩尾 陽平	245,240	19	0	(注) 2	可決 98.91
長野 成晃	245,240	19	0		可決 98.91
金本 彰彦	245,240	19	0		可決 98.91
今泉 貴広	245,240	19	0		可決 98.91
形部 孝広	245,240	19	0		可決 98.91
太田 宏義	245,240	19	0		可決 98.91
武井 道雄	245,240	19	0		可決 98.91
小泉 まり	245,239	20	0		可決 98.91
村口 和孝	245,240	19	0		可決 98.91
和田 英明	245,234	25	0		可決 98.91
大高 渉	245,233	26	0		可決 98.91
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
加藤 次夫	245,236	23	0	(注) 2	可決 98.91
杉田 将夫	245,235	24	0		可決 98.91
高橋 邦美	245,229	30	0		可決 98.91
内田 正之	245,232	27	0		可決 98.91
有田 道生	245,232	27	0		可決 98.91
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件	245,216	43	0	(注) 3	可決 98.90
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	245,225	34	0	(注) 3	可決 98.91

- (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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
 3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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. 第13期定時株主総会の終結時以降の当社の役員体制

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
常務取締役	今	泉	貴	広
取締役	形	部	孝	広
取締役	太	田	宏	義
取締役	武	井	道	雄
取締役	小	泉	ま	り
取締役	村	口	和	孝
取締役	和	田	英	明
取締役	大	高		渉
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

※大高渉氏は新任の取締役となります。

以 上