



2020年5月27日

各 位

会 社 名 プレミアグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 柴田 洋一
(コード番号：7199 東証市場第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5708)

第5期定時株主総会の日程変更に関するお知らせ

当社は、2020年6月25日(木曜日)に予定しておりました第5期定時株主総会の日程を、下記の通り変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の日程変更を決定した理由

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、連結決算業務及び監査手続きに遅延が生じております。会計監査を含む連結決算確定の遅れに伴い、第5期定時株主総会の日程を変更することといたしました。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

以下のとおり、本株主総会に係る基準日の変更はせず、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

基 準 日： 2020年3月31日

(2) 定時株主総会の開催概要

① 日 時： 2020年6月29日(月曜日) 午後2時

② 場 所： 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー19階
プレミアグループ株式会社 本社 会議室

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会については株主様のご来場をいただくことなく、当社役員のみで開催することがやむを得ないと判断いたしました。

なお、本株主総会の状況は当社ウェブサイトにてライブ中継いたします。詳細につきましては、株主総会招集ご通知等によってお知らせいたします。

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上