



2023年6月21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17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17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

2023年6月21日

2. 決議事項の内容

第1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2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数 2,877名

総議決権個数 295,328個

4. 決議事項に対する賛成、反対及び危険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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件					
萩尾 陽平	273,541	101	0	(注) 1	可決 98.26
長野 成晃	273,605	37	0		可決 98.29
金本 彰彦	273,609	33	0		可決 98.29
今泉 貴広	273,610	32	0		可決 98.29
形部 孝広	273,600	42	0		可決 98.28
武井 道雄	273,605	37	0		可決 98.29
小泉 まり	273,607	35	0		可決 98.29
古谷 啓伍	273,608	34	0		可決 98.29
松永 光市	273,599	43	0		可決 98.28
村口 和孝	273,603	39	0		可決 98.28
和田 英明	273,597	45	0		可決 98.28
川原 夏子	273,609	33	0		可決 98.29
第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
加藤 次夫	273,591	51	0	(注) 1	可決 98.28
杉田 将夫	273,599	43	0		可決 98.28
高橋 邦美	273,590	52	0		可決 98.28
内田 正之	273,601	41	0		可決 98.28
有田 道生	273,606	36	0		可決 98.29

(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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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

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	同左
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	同左
谷口政一郎	上級執行役員	同左
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

以 上