



平成 30 年 6 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)

第 12 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 12 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30年 6 月 27 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12名選任の件
3. 議決権の状況
議決権を有する株主数 1,807 名
総議決権個数 270,013 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 定款一部変更の件	240,777	9	42	(注) 1	可決 99.675%
第2号議案 取締役12名選任の件					
1 萩尾 陽平	240,803	19	42	(注) 2	可決 99.670%
2 長野 成晃	240,803	19	6		可決 99.670%
3 金本 彰彦	240,810	12	6		可決 99.673%
4 形部 孝広	240,810	12	6		可決 99.673%
5 太田 宏義	240,810	12	6		可決 99.673%
6 武井 道雄	240,810	12	6		可決 99.673%
7 今泉 貴広	240,810	12	6		可決 99.673%
8 村口 和孝	240,810	12	6		可決 99.673%
9 和田 英明	240,797	25	6		可決 99.668%
10 トビー・パートレット	240,802	20	6		可決 99.670%
11 有田 道生	240,804	18	6		可決 99.671%
12 小泉 まり	240,791	31	6		可決 99.665%

(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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権（事前行使分及び当日出席分）の3分の2以上の賛成によるものであります。

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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権（事前行使分及び当日出席分）の過半数の賛成によるものであります。

3. 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. 取締役体制

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	同左
金本 彰彦	取締役副社長	同左
今泉 貴広	常務取締役	取締役
形部 孝広	取締役	同左
太田 宏義	取締役	同左
武井 道雄	取締役	同左
小泉 まり (※)	取締役	上級執行役員
村口 和孝	取締役	同左
和田 英明	取締役	同左
トビー・パートレット	取締役 (社外)	同左
有田 道生	取締役 (社外)	同左

(※) 新任の取締役となります。

以 上