



2019年5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)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月27日付取締役会の決議により、2019年6月26日開催予定の第13期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定するとともに、併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

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 CFO 兼 CDO 兼 CIO	同左
金本 彰彦	取締役副社長	同左
今泉 貴広	常務取締役	同左
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	同左
村口 和孝	取締役（非常勤）	同左
和田 英明	取締役（非常勤）	同左
大高 渉	取締役（非常勤）	—

※大高渉氏は新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者となります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
加藤 次夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
杉田 将夫	取締役 監査等委員	監査役
高橋 邦美	社外取締役 監査等委員	社外監査役
内田 正之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
有田 道生	社外取締役 監査等委員	社外取締役

### 3. 退任予定

氏名	現役職名
トビー・バートレット	社外取締役

### 4. その他

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」で別途開示しております。

以上