



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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、取締役会の監査及び監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行いたします。

2. 移行の時期

2019年6月26日開催予定の第13期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「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」で別途開示しております。

以上