



News Release

2020年6月9日

株主各位

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)

第14期定時株主総会の開催スケジュール及び 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、後記1のスケジュールで第14期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の開催を予定しておりますが、本定時株主総会におきましては株主の皆様ごの安全と新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先とするべく後記2の要領で開催することにいたしますので、株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により本定時株主総会の運営に変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたしますので、随時のご確認を併せてお願い申し上げます。

記

1. 第14期定時株主総会の開催スケジュールについて

- (1) 開催日時 2020年6月24日（水曜日）午前10時（受付：午前9時15分）
- (2) 開催場所 東京都渋谷区神宮前一丁目5番3号
東郷記念館 3階 オランジェール
電話：03-3403-1431

※本定時株主総会の開催スケジュール等につきましては、以下のURLからもご確認いただけます。
URL：<https://s.srdb.jp/2588/>

2. 本定時株主総会の開催の要領について

- (1) 株主の皆様へのお願い
 - ① 株主の皆様には、株主総会会場（以下「会場」といいます。）における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、郵送又はインターネットによる議決権行使を強くご推奨申し上げます（行使期限：2020年6月23日（火）午後7時まで）。
 - ② 集団感染防止策の一環として、会場にご来場される株主様へのお土産につきましては、本年は見合わせることにいたしますのでご了承ください。
- (2) 当社の対応について
 - ① 株主総会の運営スタッフは、検温を含め、予め体調を十分に確認のうえ、マスク着用で対応させていただきます。
 - ② 受付スタッフは、上記①のほか、フェイスシールドも併せて着用して着用で対応させていただきます。
 - ③ 会場の入口付近など館内の各所に、アルコール消毒液を配備いたします。

- ④ 新型コロナウイルスの感染予防に向けて、ソーシャルディスタンス確保のために会場内の座席の間隔を広げ、座席数を昨年より大幅に削減して運営を行います。
- ⑤ ご来場の株主様へのお土産の配布は中止させていただきます。
- ⑥ 本定時株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも短時間で終了することを予定しております。
- ⑦ 本定時株主総会終了後の株主様向け事業説明会の開催は中止させていただきます。

(3) ご来場をご検討の株主様へのお願い

- ① マスクの常時着用やアルコール消毒液による手指消毒へのご協力をお願い申し上げます。
- ② 会場入口付近での健康管理チェックシートへのご記入、非接触方式の検温等にご協力をお願い申し上げます。ご協力いただけない株主様につきましては、ご入場をお断りする場合がございます。
- ③ 発熱が確認されたり、体調不良とお見受けされる株主様にはご入場をお控えいただく場合がございます。
- ④ 前記(2)④のとおり、会場内の座席の間隔を広げ、座席数を昨年より大幅に削減して運営を行いますので、満席の際にはご入場をお控えいただく場合がございます。
- ⑤ 館内のクロークは閉鎖しておりますので、大きな荷物を抱えてのご来場はお控えくださいますようお願い申し上げます。
- ⑥ 会場では、株主様同士の間隔に余裕をもったご着座をお願い申し上げます。
- ⑦ 本定時株主総会の開会後に体調がすぐれないようにお見受けされる方には、ご退出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3. 事業説明等について

当社は以下のとおり決算説明会を実施しております。この決算説明会の動画等は以下の URL からご確認ください。

[2020年3月期(第14期)決算説明会(2020年5月28日開催)]

URL(動画) : <https://youtu.be/-sbnRfaCdIk>

URL(書き起こし資料) : <https://finance.logmi.jp/375443>

<本件に関する問い合わせ先>
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
経営管理本部 法務部 Tel : 03-6773-4820
(受付時間: 平日 午前10時から午後7時まで)