

(証券コード 2588)

2025年 6 月25日

株 主 各 位

山 梨 県 富 士 吉 田 市 上 吉 田 4 5 9 7 番 地 の 1
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代表取締役社長 金 本 彰 彦

第19期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第19期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第19期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、萩尾陽平、金本彰彦、今泉貴広、長野成晃、武井道雄、和田英明、村口和孝、及び川原夏子の 8 氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）として再任されて重任し、新たに清水利昭、谷口政一郎の 2 氏が取締役として選任されて、それぞれ就任いたしました。なお、川原夏子氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件
本件は、加藤次夫、高橋邦美、内田正之及び有田道生の 4 氏が監査等委員である取締役として再任されて重任し、新たに柴田亮の 1 氏が監査等委員である取締役として選任されて就任いたしました。なお、高橋邦美、内田正之及び有田道生の 3 氏は社外取締役であります。

なお、上記定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当社の取締役及び執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役会長	萩尾 陽平
代表取締役社長	金本 彰彦
専務取締役	今泉 貴広
取締役CFO	長野 成晃
取締役	武井 道雄
取締役	清水 利昭
取締役	谷口 政一郎
取締役	和田 英明
取締役	村口 和孝
社外取締役	川原 夏子

2. 監査等委員である取締役

取締役	常勤監査等委員	加藤 次夫
取締役	監査等委員	柴田 亮
社外取締役	監査等委員	高橋 邦美
社外取締役	監査等委員	内田 正之
社外取締役	監査等委員	有田 道生

3. 執行役員

上級執行役員	古谷 啓伍
上級執行役員	波多江 亮
上級執行役員	濱口 裕二
執行役員	中沢 毅
執行役員	佐藤 光将
執行役員	丹野 恵太

以 上