

証券コード 7199

2025年6月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー
プレミアムグループ株式会社
代表取締役社長 グループCEO兼COO 柴 田 洋 一

第10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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第10期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2. 第10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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、中川二博、堀越友香、大嶋裕美の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中川二博、堀越友香、大嶋裕美は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として、亀津敏宏、樋口節夫、成田由加里の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、樋口節夫、成田由加里は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、北田剛氏が選任されました。

以 上