

証券コード 7199
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目9番9号
六本木ファーストビル
プレミアグループ株式会社
代表取締役社長 柴田 洋一

第4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4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4期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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4期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2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、土屋住之、大貫徹、齊藤邦雄、中川二博、堀越友香の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、新たに会計監査人にPwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上