

証券コード 7199  
2020年6月30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  
プレミアグループ株式会社  
代表取締役社長 柴田 洋一

## 第5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、2020年6月29日開催の当社第5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5期（2019年4月1日から2020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5期（2019年4月1日から2020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7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、大貫徹、齊藤邦雄、土屋佳之、中川二博、堀越友香、大嶋裕美の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 当社取締役の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** プレミアグループ株式会社第1回新株予約権Bの内容の変更の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上