

証券コード 7199  
2021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  
プレミアムグループ株式会社  
代表取締役社長 柴 田 洋 一

## 第6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、2021年6月29日開催の当社第6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6期（2020年4月1日から2021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6期（2020年4月1日から2021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** 定款一部変更の件  
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8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、金澤友洋、中川二博、堀越友香、大嶋裕美の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、森脇敏和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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。

**第5号議案** 取締役の報酬枠改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上