

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	プレミアグループ株式会社
【英訳名】	Premium Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴田 洋一
【本店の所在の場所】	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
【電話番号】	03-5114-5701
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 広報・IR部長 金澤 友洋
【最寄りの連絡場所】	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
【電話番号】	03-5114-5708
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 広報・IR部長 金澤 友洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第4期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

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  
 減少する剰余金の項目とその額  
     その他資本剰余金 1,164,851,890円  
 増加する資本金の額  
     資本金 1,164,851,890円  
 効力発生日  
 2019年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件  
 柴田洋一、土屋佳之、大貫徹、齊藤邦雄、中川二博及び堀越友香の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件  
 PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

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  
 取締役に対して支給する報酬について、従来ご承認いただいていた報酬枠年額200百万円以内とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠年額を新たに30百万円以内と設定するものであります。また本制度により発行又は処分する普通株式の総数を年15,000株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	45,309	118	-	(注)1	可決 99.48
第2号議案					
柴田 洋一	38,655	6,772	-		可決 84.87
土屋 佳之	42,701	2,726	-		可決 93.75
大貫 徹	45,291	136	-	(注)2	可決 99.44
齊藤 邦雄	45,281	146	-		可決 99.41
中川 二博	40,689	4,738	-		可決 89.33
堀越 友香	45,294	133	-		可決 99.44
第3号議案	45,316	101	-	(注)2	可決 99.49
第4号議案	41,578	3,849	-	(注)1	可決 91.28

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上