

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30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】	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー
【電話番号】	03-5114-5701
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 金澤 友洋
【最寄りの連絡場所】	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
【電話番号】	03-5114-5708
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 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】

2020年6月29日開催の当社第5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  
2020年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

柴田洋一、大貫徹、齊藤邦雄、土屋佳之、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の7名を取締役に選任するものであります。

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

譲渡制限付株式の付与のための報酬における譲渡制限期間を変更するものであります。

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

当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を可能とするために、本新株予約権の内容を変更するものであります。

(3) 当該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					
柴田 洋一	100,102	74	-		可決 99.93
大貫 徹	100,038	138	-		可決 99.86
齊藤 邦雄	100,038	138	-		可決 99.86
土屋 佳之	100,037	139	-	(注) 1	可決 99.86
中川 二博	93,909	6,267	-		可決 93.74
堀越 友香	99,999	177	-		可決 99.82
大嶋 裕美	100,025	151	-		可決 99.85
第2号議案	90,856	9,320	-	(注) 2	可決 90.70
第3号議案	90,474	9,702	-	(注) 3	可決 90.32

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
 2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。  
 3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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

本株主総会前営業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