

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29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】	取締役 常務執行役員 大貫 徹
【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】	取締役 常務執行役員 大貫 徹
【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】

2022年6月29日開催の当社第7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  
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会の参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

柴田洋一、金澤友洋、大貫徹、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の6名を取締役に選任するものであります。

第3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

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠で年額200百万円以内、譲渡制限付株式報酬として新たに発行又は処分される当社の普通株式の総数を年30,000株以内へと改定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	104,025	41	-	(注)1	可決 99.95
第2号議案					
柴田 洋一	104,015	51	-	(注)2	可決 99.95
金澤 友洋	104,013	53	-		可決 99.94
大貫 徹	104,015	51	-		可決 99.95
中川 二博	99,204	4,862	-		可決 95.32
堀越 友香	103,995	71	-		可決 99.93
大嶋 裕美	104,004	62	-		可決 99.93
第3号議案	96,458	7,608	-	(注)3	可決 92.68

- (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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 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。

(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