

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月25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 CEO 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 執行役員 CFO 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】	03-5114-5701
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 CFO 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】

2026年6月24日開催の当社第11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
2026年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、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2号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本制度について業績条件を付与することができる制度に見直しを行い、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500百万円以内、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150,000株以内へと改定するとともに、譲渡制限付株式の付与を金銭の払込又は現物出資財産としての金融債権の給付を要しない方法により行うことを可能とするための必要な改定を行うものであります。

(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	281,282	942	693	(注) 1	可決 99.25
土屋 佳之	281,199	1,025	693		可決 99.23
金澤 友洋	281,169	1,055	693		可決 99.21
中川 二博	273,972	8,252	693		可決 96.67
堀越 友香	281,158	1,066	693		可決 99.21
大嶋 裕美	281,159	1,065	693		可決 99.21
第2号議案	280,140	2,121	693	(注) 2	可決 98.84

(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。

(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おりません。

以上