



2026年1月23日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 金 本 彰 彦
(コード番号：2588 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 I R 部
(<https://premiumwater-hd.co.jp/contact/>)

臨時株主総会兼普通株主様による種類株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

本日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）兼普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会

(1) 本臨時株主総会が開催された年月日

2026年1月23日

(2) 決議事項の内容

- | | |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 種類株式発行の件 |
| 第3号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少の件 |
| 第4号議案 | 特定の株主からの自己株式の取得の件 |

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 6,929 名

総議決権個数 296,397 個

※第4号議案のみ、議決権を有する株主数 6,928 名、総議決権個数 205,937 個

- (4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対） 割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	275,790	491	0	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 種類株式発行の件	275,766	515	0	(注) 1	可決 99.78
第3号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	275,776	505	0	(注) 1	可決 99.78
第4号議案 特定の株主からの 自己株式の取得の件	185,326	495	0	(注) 1 (注) 2	可決 99.68

(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以上の賛成によります。

2. 自己株式の取得先である株式会社光通信は、会社法第160条第4項により議決権を行使することができないため、賛否個数に入っておりません。

- (5) 本臨時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

本臨時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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時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議決権数は加算しておりません。

2. 本種類株主総会

- (1) 本種類株主総会が開催された年月日

2026 年 1 月 23 日

- (2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

- (3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 6,929 名

総議決権個数 296,397 個

- (4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対） 割合（%）
議案 定款一部変更の件	275,790	491	0	（注）	可決 99.79

（注） 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 以上の賛成によります。

- (5) 本種類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

本種類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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本種類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議決権数は加算していません。

以 上