

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書の訂正報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年9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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月30日付で、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に基づき、当社第5期定時株主総会における決議事項に関する臨時報告書を提出いたしましたが、当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部訂正すべき事項が生じたので、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(3) 当該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

3 【訂正内容】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

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

(訂正後)

(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 | <u>100,262</u> | 74 | - | | 可決 99.93 |
| 大貫 徹 | <u>100,198</u> | 138 | - | | 可決 99.86 |
| 齊藤 邦雄 | <u>100,198</u> | 138 | - | | 可決 99.86 |
| 土屋 佳之 | <u>100,197</u> | 139 | - | (注) 1 | 可決 99.86 |
| 中川 二博 | <u>94,069</u> | 6,267 | - | | 可決 93.75 |
| 堀越 友香 | <u>100,159</u> | 177 | - | | 可決 99.82 |
| 大嶋 裕美 | <u>100,185</u> | 151 | - | | 可決 99.85 |
| 第2号議案 | <u>91,016</u> | 9,320 | - | (注) 2 | 可決 90.71 |
| 第3号議案 | <u>90,634</u> | 9,702 | - | (注) 3 | 可決 90.33 |

- (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。