

証券コード 7199

2019年6月10日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目9番9号
六本木ファーストビル
プレミアグループ株式会社
代表取締役社長 柴田洋一

「第4期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2019年6月10日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第4期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】 訂正箇所には下線を付しております。

招集ご通知 11 頁

株主総会参考書類 第2号議案 取締役6名選任の件（候補者番号6） 堀越友香氏

（訂正前）

（注）堀越友香氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

（訂正後）

- （注）1. 堀越友香氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする予定であります。
2. 堀越友香氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上