

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5701)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月26日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の第11期定時株主総会（以下「本総会」という。）に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、本総会にて承認可決後、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者

現任の取締役全員（6名）は、本株主総会の終結の時をもって任期が満了いたします。これに伴い、6名の取締役の選任を本株主総会に付議することを決議いたしました。現在の経営体制のもと、各種経営課題への取り組みを一段と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため、取締役全員を選任するものであります。社外取締役においては、独立性の確保による健全な監督機能を維持するとともに、高い専門性や豊富な経験を活かし、当社経営に十分な役割を果たすことを期待されるため選任しております。

氏名	現役職（2026年5月26日現在）	選任の種別
しばた よういち 柴田 洋一	代表取締役社長 CEO	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役	重任
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	取締役 執行役員 CFO	重任
なかがわ つぐひろ 中川 二博	社外取締役	重任
ほりこし ゆか 堀越 友香	社外取締役	重任
おおしま ひろみ 大嶋 裕美	社外取締役	重任

以上