

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月30日
【会社名】	プレミアアンチエイジング株式会社
【英訳名】	Premier Anti-Aging Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松浦 清
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー
【電話番号】	03-3502-2020（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 上原 祐香
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー
【電話番号】	03-3502-2020
【事務連絡者氏名】	執行役員 上原 祐香
【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】

2024年10月29日開催の当社第15回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

2024年10月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元及び堺咲子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

石原基康、井出彰及び近藤陽介を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションに関する報酬等の決定の件

当社の取締役の報酬等は、2019年10月24日開催の第10回定時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）とすご承認をいただいておりますが、当社の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する取締役の貢献意欲や士気をより一層高め、株価変動によるメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有することを目的として、当該報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、年額40百万円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を割り当てるものであります。

(3) 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					
松浦 清	66,603	943	-		可決 98.548
伊藤 洋一郎	66,693	853	-	（注）1	可決 98.681
福元 拓元	66,662	884	-		可決 98.635
堺 咲子	66,757	789	-		可決 98.776
第2号議案					
石原 基康	66,915	631	-	（注）1	可決 99.010
井出 彰	66,842	704	-		可決 98.902
近藤 陽介	66,856	690	-		可決 98.922
第3号議案	66,302	1,244	-	（注）2	可決 98.103

（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いません。

以上