

証券コード 4934  
2022年10月31日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号  
虎ノ門ヒルズ森タワー  
プレミアアンチエイジング株式会社  
代表取締役社長 松 浦 清

## 第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2022年10月28日開催の当社第13回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（2021年8月1日から2022年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第13期（2021年8月1日から2022年7月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、松浦清、河端孝治、戸谷隆宏、福本拓元、堺咲子の5氏が再選、伊藤洋一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福本拓元氏、堺咲子氏は社外取締役であります。

以 上