証券コード　4934
2026年10月29日

株　主　各　位

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
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17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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第17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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第17期（2025年８月１日から2026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17期（2025年８月１日から2026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

議　　案　取締役４名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元、堺咲子の４氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、福本拓元氏及び堺咲子氏は社外取締役であります。

以　上