

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年7月1日

【会社名】 エア・ウォーター株式会社

【英訳名】 A I R W A T E R I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 青 木 弘

【本店の所在の場所】 札幌市中央区北三条西一丁目2番地

【電話番号】 (011)212局2821番

【事務連絡者氏名】 経理部札幌 部長 片岡 伸行

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南船場二丁目12番8号 本社

【電話番号】 (06)6252局1754番

【事務連絡者氏名】 経理部長 豊 永 昭 弘

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)
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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第13期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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第3条（目的）に事業目的を追加するとともに、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役17名選任の件

取締役として、青木 弘、豊田昌洋、今井康夫、吉野 明、泉田 孝、赤津敏彦、藤田 昭、豊田喜久夫、中川淳一、唐渡 有、松原幸男、佐伯憲康、町田正人、永田 實、曾我部 康、村上幸夫及び白井清司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、関山守洋を選任する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	172,635個	35個	0個	99.62%	可決
第2号議案					
青木 弘	148,576個	23,874個	218個	85.74%	可決
豊田 昌洋	164,025個	8,425個	218個	94.66%	可決
今井 康夫	151,439個	21,012個	218個	87.39%	可決
吉野 明	168,987個	3,464個	218個	97.52%	可決
泉田 孝	168,991個	3,460個	218個	97.52%	可決
赤津 敏彦	168,986個	3,465個	218個	97.52%	可決
藤田 昭	168,993個	3,458個	218個	97.52%	可決
豊田 喜久夫	168,997個	3,454個	218個	97.52%	可決
中川 淳一	168,998個	3,463個	218個	97.52%	可決
唐渡 有	168,995個	3,456個	218個	97.52%	可決
松原 幸男	168,994個	3,457個	218個	97.52%	可決
佐伯 憲康	168,995個	3,456個	218個	97.52%	可決
町田 正人	169,000個	3,451個	218個	97.53%	可決
永田 實	169,000個	3,451個	218個	97.53%	可決
曾我部 康	168,999個	3,452個	218個	97.53%	可決
村上 幸夫	168,999個	3,452個	218個	97.53%	可決
白井 清司	168,999個	3,452個	218個	97.53%	可決
第3号議案					
関山 守洋	134,987個	37,682個	0個	77.90%	可決

- (注) 1. 賛成率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
2. 第1号議案が可決されるための要件は次のとおりです。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は次のとおりです。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 前記(3)の議決権の数に、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数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算していません。

なお、前記(3)の賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。