

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 エア・ウォーター株式会社

【英訳名】 AIR WATER INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 豊田 喜久夫

【本店の所在の場所】 大阪府中央区南船場二丁目12番8号

【電話番号】 (06)6252局1754番

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 豊永 昭弘

【最寄りの連絡場所】 大阪府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】 取締役経理部長 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)

## 1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第19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

2019年6月26日

### (2) 決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件  
 本店の所在地（札幌市）を、本社機能が集中している現本社所在地（大阪市）に移転する。また、当社株主総会および取締役会の招集権者および議長と役付取締役の選定につき所要の変更を行う。
- 第2号議案 取締役20名選任の件  
 取締役として、豊田 昌洋、今井 康夫、豊田 喜久夫、白井 清司、唐渡 有、町田 正人、堤 英雄、塩見 由男、曾我部 康、川田 博一、梶原 克己、飯長 敦、光村 公介、豊永 昭弘、松林 良祐、金澤 正博、加藤 保宣、田中 耕治、坂本 由紀子および清水 勇を選任する。
- 第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件  
 当社の取締役（社外取締役を除く。）が従来にも増して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。

### (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	1,759,852 個	3,529 個	699 個	99.76 %	可決
第2号議案					
豊田 昌洋	1,524,780 個	238,324 個	985 個	86.43 %	可決
今井 康夫	1,666,472 個	96,634 個	985 個	94.47 %	可決
豊田 喜久夫	1,524,780 個	151,364 個	759 個	90.93 %	可決
白井 清司	1,666,472 個	208,982 個	699 個	88.82 %	可決
唐渡 有	1,524,780 個	95,112 個	985 個	94.07 %	可決
町田 正人	1,666,472 個	95,031 個	985 個	94.55 %	可決
堤 英雄	1,524,780 個	95,034 個	985 個	94.08 %	可決
塩見 由男	1,666,472 個	95,001 個	985 個	94.55 %	可決
曾我部 康	1,524,780 個	95,031 個	985 個	94.08 %	可決
川田 博一	1,666,472 個	95,064 個	985 個	94.55 %	可決
梶原 克己	1,524,780 個	95,067 個	985 個	94.07 %	可決
飯長 敦	1,666,472 個	95,033 個	985 個	94.55 %	可決
光村 公介	1,524,780 個	94,967 個	985 個	94.08 %	可決
豊永 昭弘	1,666,472 個	95,050 個	985 個	94.55 %	可決
松林 良祐	1,524,780 個	95,030 個	985 個	94.08 %	可決
金澤 正博	1,666,472 個	115,339 個	985 個	93.48 %	可決
加藤 保宣	1,524,780 個	115,396 個	985 個	92.91 %	可決
田中 耕治	1,666,472 個	115,391 個	985 個	93.47 %	可決
坂本 由紀子	1,524,780 個	80,224 個	699 個	94.96 %	可決
清水 勇	1,666,472 個	80,258 個	699 個	95.37 %	可決
第3号議案	1,524,780 個	64,914 個	699 個	95.87 %	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。