

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30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】 理事 連結管理室担当 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】 理事 連結管理室担当 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
(札幌府中央区南一条西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】

2022年6月28日開催の当社第22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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、豊田 昌洋、豊田 喜久夫、白井 清司、町田 正人、松林 良祐、水野 和也、原 圭太、坂本 由紀子、清水 勇、松井 隆雄および千歳 喜弘を選任する。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

当社は取締役会の監督機能強化（コーポレートガバナンスの強化）を図るため、第2号議案「取締役11名選任の件」において社外取締役の増員を付議しており、今後、社外取締役の責務や期待される役割が一層増大すること等も勘案し、取締役の報酬等の額を現行の年額11億3,000万円以内に据え置いたうえ、そのうち社外取締役分を年額8,000万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	2,072,659 個	921 個	0 個	99.92 %	可決
第2号議案					
豊田 昌洋	1,998,605 個	75,055 個	0 個	96.35 %	可決
豊田 喜久夫	1,927,985 個	145,391 個	282 個	92.94 %	可決
白井 清司	1,951,102 個	122,554 個	0 個	94.06 %	可決
町田 正人	2,029,425 個	44,235 個	0 個	97.83 %	可決
松林 良祐	2,007,256 個	66,404 個	0 個	96.76 %	可決
水野 和也	2,008,141 個	65,519 個	0 個	96.81 %	可決
原 圭太	2,008,124 個	65,536 個	0 個	96.81 %	可決
坂本 由紀子	2,052,317 個	21,343 個	0 個	98.94 %	可決
清水 勇	2,052,186 個	21,474 個	0 個	98.93 %	可決
松井 隆雄	1,888,027 個	185,633 個	0 個	91.02 %	可決
千歳 喜弘	2,054,741 個	18,919 個	0 個	99.05 %	可決
第3号議案	1,989,571 個	83,492 個	597 個	95.91 %	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号議案の可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 第2号議案の可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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およ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、反対およ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。