

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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】 大阪市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】 連結管理室長 本多 将吾

【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】 連結管理室長 本多 将吾

【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】

2024年6月26日開催の当社第24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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、豊田 喜久夫、松林 良祐、田中 豪、大塚 茂樹、尾上 英俊、井上 喜久栄、松井 隆雄、千歳 喜弘及び芳賀 裕子を選任する。

第2号議案 監査役5名選任の件

監査役として、安藤 勇治、重藤 順子、山田 健二、林 醇及び林 信夫を選任する。

(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					
豊田 喜久夫	1,943,731 個	112,678 個	2,797 個	94.26 %	可決
松林 良祐	2,018,320 個	38,092 個	2,797 個	97.88 %	可決
田中 豪	2,039,294 個	19,489 個	426 個	98.90 %	可決
大塚 茂樹	2,038,941 個	19,842 個	426 個	98.88 %	可決
尾上 英俊	2,039,229 個	19,554 個	426 個	98.89 %	可決
井上 喜久栄	2,038,118 個	20,665 個	426 個	98.84 %	可決
松井 隆雄	1,965,825 個	92,956 個	426 個	95.33 %	可決
千歳 喜弘	2,053,901 個	4,892 個	417 個	99.60 %	可決
芳賀 裕子	2,056,906 個	1,887 個	417 個	99.75 %	可決
第2号議案					
安藤 勇治	2,025,589 個	33,426 個	417 個	98.22 %	可決
重藤 順子	2,025,880 個	33,135 個	417 個	98.23 %	可決
山田 健二	1,773,623 個	285,386 個	417 個	86.00 %	可決
林 醇	2,054,815 個	4,202 個	417 個	99.64 %	可決
林 信夫	2,054,930 個	4,087 個	417 個	99.64 %	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. 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) 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おりません。