

平成 30 年 7 月 3 日

各 位

札幌市中央区北 3 条西 1 丁目 2 番地
エア・ウォーター株式会社
代表取締役会長 豊田 昌洋

第 18 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 27 日に開催された当社第 18 期定時株主総会における議決権の行使結果について、
下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

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、
松原 幸男、町田 正人、堤 英雄、村上 幸夫、永田 實、曾我部 康、
川田 博一、塩見 由男、梶原 克己、飯長 敦、光村 公介、豊永 昭弘、
松林 良祐、坂本 由紀子および清水 勇を選任する。

2. 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
議案					
豊田 昌洋	1,559,390個	194,076個	－	88.93%	可決
今井 康夫	1,728,680個	24,429個	360個	98.59%	可決
豊田 喜久夫	1,728,759個	24,350個	360個	98.59%	可決
白井 清司	1,636,868個	116,600個	－	93.35%	可決
唐渡 有	1,729,017個	24,092個	360個	98.61%	可決
松原 幸男	1,728,985個	24,124個	360個	98.60%	可決
町田 正人	1,728,787個	24,322個	360個	98.59%	可決
堤 英雄	1,728,788個	24,321個	360個	98.59%	可決
村上 幸夫	1,728,778個	24,331個	360個	98.59%	可決
永田 實	1,728,776個	24,333個	360個	98.59%	可決
曾我部 康	1,728,788個	24,321個	360個	98.59%	可決
川田 博一	1,726,397個	26,712個	360個	98.46%	可決
塩見 由男	1,728,689個	24,420個	360個	98.59%	可決
梶原 克己	1,728,779個	24,330個	360個	98.59%	可決
飯長 敦	1,706,770個	46,339個	360個	97.34%	可決
光村 公介	1,728,787個	24,322個	360個	98.59%	可決
豊永 昭弘	1,709,044個	44,065個	360個	97.47%	可決
松林 良祐	1,706,379個	46,730個	360個	97.31%	可決
坂本 由紀子	1,745,354個	8,116個	－	99.54%	可決
清水 勇	1,745,412個	8,058個	－	99.54%	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。

3. 前記2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2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、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。

以 上