

平成 29 年 7 月 4 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 17 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 29 年 6 月 28 日に開催された当社第 17 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

- 第 1 号議案 定款一部変更の件**
現行定款第21条（代表取締役および役付取締役）第 2 項について、取締役副会長の員数を 1 名から 2 名に改める定款規定の変更を行う。
- 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、白井 清司、豊田 喜久夫、唐渡 有、松原 幸男、町田 正人、堤 英雄、永田 實、村上 幸夫、山本 健介、曾我部 康、光村 公介、川田 博一、塩見 由男、梶原 克己、飯長 敦、豊永 昭弘、坂本 由紀子および荒川 洋二を選任する。
- 第 3 号議案 取締役の報酬等の額改定の件**
当社事業の多角化への対応および経営体制の強化を目的とした取締役の増員など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬等の額を年額 11 億 3,000 万円以内（うち社外取締役分は 3,400 万円以内）に改定する。

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
第1号議案	1,766,802個	594個	330個	99.95%	可決
第2号議案					
豊田 昌洋	1,587,702個	179,699個	342個	89.82%	可決
今井 康夫	1,693,518個	74,226個	-	95.80%	可決
白井 清司	1,627,831個	139,571個	342個	92.09%	可決
豊田 喜久夫	1,627,628個	140,116個	-	92.07%	可決
唐渡 有	1,702,505個	65,239個	-	96.31%	可決
松原 幸男	1,703,338個	64,406個	-	96.36%	可決
町田 正人	1,703,275個	64,469個	-	96.35%	可決
堤 英雄	1,703,275個	64,469個	-	96.35%	可決
永田 實	1,702,495個	65,249個	-	96.31%	可決
村上 幸夫	1,703,279個	64,465個	-	96.35%	可決
山本 健介	1,703,136個	64,608個	-	96.35%	可決
曾我部 康	1,703,279個	64,465個	-	96.35%	可決
光村 公介	1,702,747個	64,997個	-	96.32%	可決
川田 博一	1,672,527個	95,217個	-	94.61%	可決
塩見 由男	1,682,688個	85,056個	-	95.19%	可決
梶原 克己	1,683,469個	84,275個	-	95.23%	可決
飯長 敦	1,671,948個	95,796個	-	94.58%	可決
豊永 昭弘	1,671,933個	95,811個	-	94.58%	可決
坂本 由紀子	1,746,032個	21,713個	-	98.77%	可決
荒川 洋二	1,745,837個	21,908個	-	98.76%	可決
第3号議案	1,742,099個	25,570個	57個	98.55%	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。

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おりません。

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、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。