

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 9 月24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 社長執行役員 千 歳 喜 弘
【本店の所在の場所】	大阪市北区大深町 5 番54号グラングリーン大阪南館パークタワー 13階
【電話番号】	(06)6252局1754番
【事務連絡者氏名】	経理部長 本 多 将 吾
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町 5 番54号グラングリーン大阪南館パークタワー 13階
【電話番号】	(06)6252局1754番
【事務連絡者氏名】	経理部長 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】

当社は、2026年9月22日の臨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、本報告書を提出するものといたします。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年9月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に千歳喜弘、唐渡有、高橋裕之、白岩啓孝、芳賀裕子、ロッシェル・カップ、加藤三紀彦、松下満俊、川崎真一の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

監査等委員である取締役に森誠治、吉田康晃、御子柴雅資、岩崎淳、樋口建史、菊地麻緒子の各氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

(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	1,668,191 個	16,099 個	0 個	96.97 %	可決
第2号議案					
千歳 喜弘	1,487,251 個	196,059 個	975 個	86.45 %	可決
唐渡 有	1,486,774 個	197,515 個	0 個	86.42 %	可決
高橋 裕之	1,666,262 個	18,027 個	0 個	96.85 %	可決
白岩 啓孝	1,666,177 個	18,112 個	0 個	96.85 %	可決
芳賀 裕子	1,661,438 個	22,852 個	0 個	96.57 %	可決
ロッシェル・カップ	1,663,778 個	20,512 個	0 個	96.71 %	可決
加藤 三紀彦	1,678,408 個	5,881 個	0 個	97.56 %	可決
松下 満俊	1,678,418 個	5,871 個	0 個	97.56 %	可決
川崎 真一	1,678,368 個	5,921 個	0 個	97.56 %	可決
第3号議案					
森 誠治	1,656,162 個	28,126 個	0 個	96.27 %	可決
吉田 康晃	1,655,990 個	28,298 個	0 個	96.26 %	可決
御子柴 雅資	1,679,575 個	4,716 個	0 個	97.63 %	可決
岩崎 淳	1,679,846 個	4,445 個	0 個	97.64 %	可決
樋口 建史	1,679,268 個	5,023 個	0 個	97.61 %	可決
菊地 麻緒子	1,682,080 個	2,211 個	0 個	97.77 %	可決
第4号議案	1,680,482 個	2,920 個	887 個	97.68 %	可決
第5号議案	1,673,181 個	10,301 個	806 個	97.26 %	可決
第6号議案	1,679,930 個	3,481 個	887 個	97.65 %	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号議案および第3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4号議案から第6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。