

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

札幌市中央区北 3 条西 1 丁目 2 番地

エアウォータ株式会社

代表取締役会長兼社長 青木 弘

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第10期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第10期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役19名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木 弘、豊田昌洋、吉野明、見野忠嗣、平松博久、藤原慶夫、藤田 昭、角谷 登、唐渡 有、泉田孝、齊藤房江、佐伯憲康、松原幸男、梅田嘉一、有田英治、半田忠彦、堤英雄、町田正人、南 良平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役を辞任されました福西 潤氏の補欠として松本正基氏が選任され、就任いたしました。

以 上

平成22年6月29日現在の役員の新体制は次のとおりであります。

代表取締役会長兼社長	青木弘	取締役	齊藤房江
代表取締役副会長	豊田昌洋	取締役	佐伯憲康
取締役副社長	吉野明	取締役	松原幸男
取締役副社長	見野忠嗣	取締役	梅田嘉一
専務取締役	平松博久	取締役	有田英治
専務取締役	藤原慶夫	取締役	半田忠彦
専務取締役	藤田昭	取締役	堤英雄
専務取締役	角谷登	取締役	町田正人
常務取締役	唐渡有孝	取締役	南良平
常務取締役	泉田孝		
常勤監査役	片野俱宏	監査役	石橋太郎
常勤監査役	中川康一	監査役	関山守洋
常勤監査役	松本正基		

(注) 常勤監査役中川康一氏、監査役石橋太郎氏および監査役関山守洋氏は、社外監査役であります。

以上