

平成23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 青木 弘

第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（平成22年4月1日から平成23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11期（平成22年4月1日から平成23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

議 案 取締役18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、今井康夫、吉野 明、平松博久、赤津敏彦、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、堤 英雄、町田 正人、南 良平、寺井 博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成23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	青木弘	常務取締役	唐渡有
代表取締役副会長	豊田昌洋	常務取締役	泉田孝
代表取締役社長	今井康夫	取締役	齊藤房江
取締役副社長	吉野明	取締役	佐伯憲康
専務取締役	平松博久	取締役	松原幸男
専務取締役	赤津敏彦	取締役	堤英雄
専務取締役	藤原慶夫	取締役	町田正人
専務取締役	藤田昭	取締役	南良平
専務取締役	角谷登	取締役	寺井博
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