



2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 エア・ウォーター株式会社
代表者名 代表取締役会長 豊田 喜久夫
(コード：4088 東証プライム・札証)
問合せ先 広報室長 福島 圭介
(TEL：06-6252-3966)

経営改革委員会の設置に関するお知らせ

当社は、不適切な会計処理事案の発生を受け、経営管理体制および内部統制の抜本的改革、再発防止策の策定等を推進するため、取締役会の諮問機関として、「経営改革委員会」を設置いたしました。

本委員会は、企業ガバナンスおよび内部統制に精通する法律的知見又は会計的知見を有する社外有識者、ならびに取締役、監査役および当社の幹部社員等で構成されます。

社内外の視点を融合させ、実効性の高い経営管理体制および内部統制の改革ならびに再発防止策の策定等に取り組みます。

【経営改革委員会の概要】

- ・設置日：2025 年 11 月 13 日
- ・委員の構成：会計不正、企業ガバナンスに精通した弁護士および公認会計士、ならびに社外監査役、取締役、経営幹部および内部監査部門責任者等
- ・目的：経営管理体制・内部統制の再構築、不適切な会計処理事案の再発防止等
- ・主な活動：原因分析、統制再構築、倫理改革、経営管理体制改善提言、再発防止策の実施状況のモニタリング等

当社は、経営改革委員会の提言を踏まえ、経営の透明性と健全性を高め、社会的信頼の回復に全力を尽くしてまいります。

以 上