



2026年1月30日

各位

会社名 エア・ウォーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 松林 良祐
(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)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年1月30日開催の取締役会において、取締役の異動につき、下記のとおり、決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------------|---------------|-------|
| 千歳 喜弘 (せんざい・よしひろ) | 取締役会議長（社外取締役） | 社外取締役 |

2. 異動の理由

当社は、2025年10月9日付で公表した「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、連結子会社等における不適切な会計処理に関する調査を進めておりますが、内部統制体制の早急な整備や、グループ・ガバナンス体制高度化の必要性が高まる中、取締役会の実効性向上と監督責任の強化を目的に、その責任者となる「取締役会議長」を社外取締役より選任いたします。

3. 異動日

2026年1月30日

以上