



2026年8月17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 社長執行役員 千歳 喜弘
(コード：4088 東証プライム・札証)
問合せ先 広報部長 福島 圭介
T E L 06-6252-3966

臨時株主総会の会議の目的事項の決定に関するお知らせ

当社は、2026年6月16日付で公表した「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」および同年7月31日付で公表した「第26期定時株主総会継続会の不開催および臨時株主総会の開催に関するお知らせ」のとおりに、臨時株主総会招集のための基準日を2026年7月1日と定め、同年9月22日を開催日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日付の取締役会決議により、当該臨時株主総会の会議の目的事項について決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の目的事項について

(1) 報告事項

- ① 第26期(2025年4月1日から2026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
- ② 第26期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類報告の件

(2) 決議事項

- 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
- 第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
- 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

なお、各議案の詳細に関しては、当社が本日付で公表した「定款一部変更に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」ならびに、当社が株主の皆様へ別途お送りする臨時株主総会招集ご通知をご参照ください。

以 上