



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
TEL 06-6252-3966

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

当社は、本日付の取締役会決議により、2026年9月22日開催予定の臨時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することに伴う役員人事を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。

当社は、不適切会計事案を踏まえて策定した改善計画の実効性を高めるため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有することにより、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。今回の役員人事は、当該移行に合わせて実施するものです。

今回の役員人事は、監査等委員会設置会社への移行に合わせて、取締役会による監督機能の充実、内部管理体制の再構築およびグループガバナンスの高度化を推進するとともに、会計・財務・IR機能、事業部門管掌体制および監査等委員会体制の強化を図るために実施するものです。

記

1. 新任取締役候補者の選任理由

当社は、監査等委員会設置会社への移行後、取締役会による監督機能および内部統制・ガバナンス体制の強化を進めるため、経理・財務管理、資本政策およびIR機能を担う取締役の選任、事業管掌取締役の刷新ならびに監査等委員会の監査・監督機能の充実に資する社内外の人材を登用することといたしました。

各候補者の略歴および選任理由につきましては、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。

2. 取締役の異動（2026年9月22日付）

(1) 監査等委員である取締役を除く取締役の新任

氏名	新役職	現役職
たかはし ひろゆき 高橋 裕之	取締役 専務執行役員 事業部門管掌	当社 顧問 (元 常務執行役員 グローバル事業戦略本部長)
しらいわ ひろたか 白岩 啓孝	取締役 常務執行役員 経理・財務統括責任者 兼 財務・IR部長	当社 上席執行役員 財務・IR部長

(2) 監査等委員である取締役を除く取締役の担当変更

氏名	新役職	現役職
からと ゆう 唐渡 有	代表取締役 副社長執行役員 本社部門 管掌	当社 代表取締役 副社長執行役員 本社 部門管掌 兼 経理・財務統括責任者

(3) 取締役の退任

氏名	新役職	現役職
にしむら ひろかず 西村 浩和	常務執行役員 産業事業本部長	当社 取締役 専務執行役員 事業部門管 掌 兼 産業事業本部長

3. 監査等委員である取締役の選任（2026年9月22日付）

氏名	新役職	現役職
もり せいじ 森 誠治	取締役監査等委員（社内・常勤）	当社 常勤監査役
よしだ やすあき 吉田 康晃	取締役監査等委員（社内・常勤）	当社 常勤監査役
みこしば まさし 御子柴 雅資	取締役監査等委員（社外・常勤）	丸紅 I-DIGIO ホールディングス(株)常勤監 査役（元 丸紅(株)監査部長）
いわさき あつし 岩崎 淳	取締役監査等委員（社外・非常勤）	当社 社外監査役
ひぐち たてし 樋口 建史	取締役監査等委員（社外・非常勤）	当社 社外監査役
きくち まおこ 菊地 麻緒子	取締役監査等委員（社外・非常勤）	三井倉庫ホールディングス(株) 社外取締役 フロンティア・マネジメント(株) 社外取締 役（監査等委員） (株)良品計画 社外監査役

監査等委員会設置会社への移行により、現監査役は退任し、新たに監査等委員である取締役を上記のとおり選任する予定です。なお、現監査役の重藤 順子氏および林 醇氏は、監査等委員である取締役候補者には含まれておりません。

4. 移行後の役員体制（一覧）

	氏名	新役職	現役職・重要な兼職、経歴等
再 任	せんざい よしひろ 千歳 喜弘	代表取締役 社長執行役員	当社 代表取締役 社長執行役員
再 任	からと ゆう 唐渡 有	代表取締役 副社長執行役員 本 社部門管掌	当社 代表取締役 副社長執行役員 本社部 門管掌 兼 経理・財務統括責任者
新 任	たかはし ひろゆき 高橋 裕之	取締役 専務執行役員 事業部門 管掌	当社 顧問（元 常務執行役員 グローバル事 業戦略本部長）

新任	しらいわ ひろたか 白岩 啓孝	取締役 常務執行役員 経理・財務統括責任者 兼 財務・IR 部長	当社 上席執行役員 財務・IR 部長
再任	はが ゆうこ 芳賀 裕子	社外取締役	ミネベアミツミ(株) 社外取締役 名古屋商科大学大学院 NUCB ビジネススクール教授
再任	ろっしえる かっぶ Rochelle Kopp	社外取締役	Japan Intercultural Consulting マネージングプリンシパル (社長) MS&AD インシュアランスグループホールディングス(株) 社外取締役
再任	かとう みきひこ 加藤 三紀彦	社外取締役	日本特殊陶業(株) 顧問 元 日本特殊陶業(株) 取締役常勤監査等委員
再任	まつした みつとし 松下 満俊	社外取締役	梶谷総合法律事務所パートナー 元 パシフィックシステム(株) 社外監査役 元 (株)ツムラ 社外取締役 監査等委員
再任	かわさき しんいち 川崎 真一	社外取締役	元 一般財団法人大阪科学技術センター 常務理事 元 (株)KRI 代表取締役社長
新任	もり せいじ 森 誠治	取締役監査等委員 (社内・常勤)	当社 常勤監査役
新任	よしだ やすあき 吉田 康晃	取締役監査等委員 (社内・常勤)	当社 常勤監査役
新任	みこしば まさし 御子柴 雅資	取締役監査等委員 (社外・常勤)	丸紅 I-DIGIO ホールディングス(株) 常勤監査役 (元 丸紅(株) 監査部長)
新任	いわさき あつし 岩崎 淳	取締役監査等委員 (社外・非常勤)	当社 社外監査役
新任	ひぐち たてし 樋口 建史	取締役監査等委員 (社外・非常勤)	当社 社外監査役
新任	きくち まおこ 菊地 麻緒子	取締役監査等委員 (社外・非常勤)	三井倉庫ホールディングス(株) 社外取締役 フロンティア・マネジメント(株) 社外取締役 (監査等委員) (株)良品計画 社外監査役

※芳賀 裕子氏、Rochelle Kopp 氏、加藤 三紀彦氏、松下 満俊氏、川崎 真一氏、岩崎 淳氏および樋口 建史氏は、当社が上場している東京、札幌の両証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、御子柴 雅資氏および菊地 麻緒子氏は新任の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

以 上