

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |              |                                                                               |         |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名                                                                | エア・ウォーター株式会社 |                                                                               |         | コード       | 4088 |
| 提出日                                                                | 2026/9/4     |                                                                               | 異動（予定）日 | 2026/9/22 |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       |              | 2026年9月22日開催予定の臨時株主総会において、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため。 |         |           |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1） |              |                                                                               |         |           |      |

## 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

| 番号 | 氏名        | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 異動内容 | 本人の同意 |
|----|-----------|-------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------|
|    |           |             |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当なし |      |       |
| 1  | 芳賀 裕子     | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 2  | ロッシェル・カップ | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 3  | 加藤 三紀彦    | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |      | 有     |
| 4  | 松下 満俊     | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 5  | 川崎 真一     | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |      | 有     |
| 6  | 御子柴 雅資    | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      | 新任   | 有     |
| 7  | 岩崎 淳      | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 8  | 樋口 建史     | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 9  | 菊地 麻緒子    | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任   | 有     |

## 3. 独立役員の属性・選任理由の説明

| 番号 | 該当状況についての説明（※4）                                                                       | 選任の理由（※5）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 該当事項はありません。                                                                           | 芳賀裕子氏は、企業戦略の研究者としてM&Aやコーポレート・ガバナンス等に関する専門的な見識を有していることに加えて、経営コンサルタントとして培われた豊富な経験ならびに専門機関における実践的な研修等で得た高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただいていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。                                  |
| 2  | 該当事項はありません。                                                                           | ロッシェル・カップ氏は、異文化理解やグローバルな視点を有していることに加えて、日本および米国における経営コンサルタントとして培われた豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただいていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。                                                               |
| 3  | 当社は日本特殊陶業㈱との間に取引関係がありますが、その取引規模は僅少であり、当社の主要な取引先には該当せず、当社の経営に影響を与えるものではありません。          | 加藤三紀彦氏は、日本特殊陶業㈱において米国子会社のController・CFOを歴任し、ブラジル子会社社長として海外事業の経営を担うなど、グローバルな財務および経営に関する豊富な経験を有しております。また、同社の本社において経営戦略の立案・推進に携わるとともに、取締役常勤監査等委員として経営監督の経験も有しており、これらを当社経営に活かしていただけるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。             |
| 4  | 該当事項はありません。                                                                           | 松下満俊氏は、会社法務に精通した弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、複数の企業で社外役員を歴任しており、企業経営の監督に関する十分な知見を備えていることから、これらを当社経営に活かしていただけるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。                                                                                 |
| 5  | 当社は大阪ガス㈱およびそのグループ会社との間に取引関係がありますが、その取引規模は僅少であり、当社の主要な取引先には該当せず、当社の経営に影響を与えるものではありません。 | 川崎真一氏は、大阪ガス㈱において新技術研究所等でガス・エネルギー分野、材料分野の研究開発および事業化に従事した後、エネルギー技術研究所長として技術戦略の中枢を担うなど、研究開発から実装・事業化までを一貫して推進してきた実績を有しております。さらに、㈱KRIの代表取締役社長として技術と経営の双方の視点から組織を牽引してきた実績も有しており、これらを当社経営に活かしていただけるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。 |
| 6  | 当社は丸紅㈱のグループ会社との間に取引関係がありますが、その取引規模は僅少であり、当社の主要な取引先には該当せず、当社の経営に影響を与えるものではありません。       | 御子柴雅資氏は、丸紅㈱において経理・税務関連業務に従事した後、監査部門において内部監査業務に携わるとともに、公認内部監査人資格を有し、同社の子会社等において常勤監査役および非常勤監査役を務めるなど、会計・税務、内部監査およびグループ内部統制に精通し、監査実務に関する豊富な経験を有しており、客観的かつ独立した視点と豊富な監査実務経験を当社経営に活かしていたことが期待できることから、社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。    |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 該当事項はありません。 | 岩崎淳氏は、公認会計士として監査法人における長年の監査実務経験に加え、複数の企業において社外監査役および社外取締役を歴任するなど、財務・会計および内部統制に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。また、公認会計士事務所の所長としての経験と見識も備えており、これらの知識と経験を活かし、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘・提言を行っていただくことが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。   |
| 8 | 該当事項はありません。 | 樋口建史氏は、長年にわたり警察行政に携わり行政機関等で要職を歴任しており、複数の企業において社外監査役および社外取締役を務めた実績を有しております。これらの知識と経験を活かし、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘・提言を行っていただくことが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。                                                               |
| 9 | 該当事項はありません。 | 菊地麻緒子氏は、検察庁、日米の法律事務所および公正取引委員会での法律専門家としての職務経験のほか、常勤社外監査役、社外取締役および社外監査役としての実績を有しております。法律専門家としての助言にとどまらず、事業会社における法務・コンプライアンス・リスクマネジメントの責任者としての豊富な経験を活かし、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘・提言を行っていただくことが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」（4.「補足説明」参照）を満たしていることから、独立役員に指定しています。 |

#### 4. 補足説明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>＜社外役員の独立性に関する判断基準＞ ※当該判断基準は、2026年9月22日開催予定の臨時株主総会における関係議案の承認可決を条件として適用するものとする。</p> <p>当社は、社外取締役（以下、「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有しているものと判断する。</p> <p>（１）当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）の業務執行者※１又は過去10年間ににおいて当社グループの業務執行者になったことがある者</p> <p>（２）過去10年間ににおいて当社グループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間ににおいて当社グループの業務執行者になったことがある者</p> <p>（３）当社グループを主要な取引先とする者※２又はその業務執行者</p> <p>（４）当社グループの主要な取引先である者※３又はその業務執行者</p> <p>（５）当社の主要株主（総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者</p> <p>（６）当社グループが主要株主となっている者の業務執行者</p> <p>（７）当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者</p> <p>（８）当社グループから役員報酬以外に、多額※４の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）</p> <p>（９）当社グループから多額※４の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者</p> <p>（10）当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者</p> <p>（11）過去３年間ににおいて上記（３）から（10）までのいずれかに該当していた者</p> <p>（12）上記（１）から（11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者※５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族</p> <p>但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。</p> <p>※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。</p> <p>※２ 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかににおいて年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。</p> <p>※３ 当社グループの主要な取引先である者とは、当社の過去３事業年度のいずれかににおいて年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行っている者、又は当社の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を当社グループに融資している者をいう。</p> <p>※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。</p> <p>※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。</p> <p>（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※２ 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※５ 独立役員の選任理由を記載してください。