



2026年10月8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

指名・報酬委員会の委員長の選定および委員構成変更に関するお知らせ

当社は本日開催の指名・報酬委員会において、同委員会の委員長を選定するとともに、委員構成を変更しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会の委員長を選定および委員構成変更

(1) 就任・変更日: 2026年10月8日

(2) 委員長の選定および委員構成変更の趣旨

当社は、指名・報酬委員会を取締役の指名および評価・報酬等をはじめ、CEOサクセッションプランに関する審議等を通じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高める重要な諮問機関と位置づけております。

今般、同委員会の独立性と実効性をさらに高める観点から、事業会社の経営者としての豊富な経験と技術分野を含む幅広い知見を有し、独立した立場から客観的な判断が期待できる社外取締役の川崎 真一氏を委員長に選定いたしました。

あわせて、同委員会の審議機能のさらなる充実を図るため、監査等委員である社外取締役の樋口 建史氏を新たに委員に選定し、下表のとおり委員構成を変更いたします。

変更後	変更前
委員長 川崎 真一 社外取締役 (独立役員)	委員長 芳賀 裕子 社外取締役 (独立役員)
委員 芳賀 裕子 社外取締役 (独立役員)	委員 川崎 真一 社外取締役 (独立役員)
委員 Rochelle Kopp 社外取締役 (独立役員)	委員 Rochelle Kopp 社外取締役 (独立役員)
委員 加藤 三紀彦 社外取締役 (独立役員)	委員 加藤 三紀彦 社外取締役 (独立役員)
委員 松下 満俊 社外取締役 (独立役員)	委員 松下 満俊 社外取締役 (独立役員)
委員 樋口 建史 取締役監査等委員 (社外・独立役員)	

2. 今後の対応

新たな委員長および委員構成のもと、独立した立場から実効的な審議を行い、取締役の指名および評価・報酬等に関するプロセスの透明性、客観性および公正性の一層の向上を図ってまいります。

以 上