

2026年6月29日

株 主 各 位

大阪市北区大深町5番54号  
グラングリーン大阪南館パークタワー 13階

**エアウォータ株式会社**

代表取締役 社長執行役員 千歳 喜弘

## 第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 当社グループにおける不適切会計事案に関する報告の件
  2. 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
  3. 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
- 上記報告事項2. および3. につきましては、第26期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に千歳喜弘、唐渡有、西村浩和、芳賀裕子、ロッシェル・カップ、加藤三紀彦、松下満俊、川崎真一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、芳賀裕子、ロッシェル・カップ、加藤三紀彦、松下満俊および川崎真一の各氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森誠治、吉田康晃、岩崎淳、樋口建史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩崎淳および樋口建史の両氏は、社外監査役であります。

以 上

2026年6月29日現在の役員の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役 社長執行役員	千 歳 喜 弘	取 締 役	芳 賀 裕 子
代表取締役 副社長執行役員	唐 渡 有	取 締 役	ロッシェル・カップ
取締役 専務執行役員	西 村 浩 和	取 締 役	加 藤 三 紀 彦
		取 締 役	松 下 満 俊
		取 締 役	川 崎 真 一

常 勤 監 査 役	重 藤 順 子	監 査 役	林 醇
常 勤 監 査 役	森 誠 治	監 査 役	岩 崎 淳
常 勤 監 査 役	吉 田 康 晃	監 査 役	樋 口 建 史

- (注) 1. 取締役芳賀裕子、取締役ロッシェル・カップ、取締役加藤三紀彦、取締役松下満俊および取締役川崎真一の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役林 醇、監査役岩崎 淳および監査役樋口建史の各氏は、社外監査役であります。

以 上