

2019年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場2丁目12番8号

**エアウォータ株式会社**

代表取締役会長 豊田 喜久夫

## 第19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あげます。

さて、本日開催の当社第19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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第19期（2018年4月1日から2019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  
本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第19期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役20名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に豊田昌洋、豊田喜久夫、今井康夫、白井清司、唐渡 有、町田正人、金澤正博、堤 英雄、塩見由男、曾我部 康、川田博一、梶原克己、飯長 敦、光村公介、豊永昭弘、松林良祐、加藤保宣、田中耕治、坂本由紀子、清水 勇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂本由紀子および清水勇の両氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案 取締役（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

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することに決定いたしました。

以 上

2019年6月26日現在の役員の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役名誉会長	豊田昌洋	常務取締役	飯長敦
代表取締役会長	豊田喜久夫	常務取締役	光村公介
取締役副会長	今井康夫	取締役	豊永昭弘
代表取締役社長	白井清司	取締役	松林良祐
取締役副社長	唐渡有	取締役	加藤保宣
取締役副社長	町田正人	取締役	田中耕治
取締役副社長	金澤正博	取締役	坂本由紀子
専務取締役	堤英雄	取締役	清水勇
専務取締役	塩見由男		
常務取締役	曾我部康		
常務取締役	川田博一		
常務取締役	梶原克己		
常勤監査役	平松博久	監査役	高島成光
常勤監査役	中川康一	監査役	林醇
常勤監査役	柳澤寛民		

- (注) 1. 取締役坂本由紀子および取締役清水勇の両氏は、社外取締役であります。  
2. 常勤監査役中川康一、監査役高島成光および監査役林醇の各氏は、社外監査役であります。

以 上