平成30年６月27日

株　主　各　位

札幌市中央区北３条西１丁目２番地
エアウォータ株式会社
代表取締役会長　　豊田　昌洋

第18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18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18期（平成29年４月１日から平成30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18期（平成29年４月１日から平成30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

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、今井康夫、豊田喜久夫、白井清司、唐渡　有、松原幸男、町田正人、堤　英雄、村上幸夫、永田　實、曽我部　康、川田博一、塩見由男、梶原克己、飯長　敦、光村公介、豊永昭弘、松林良祐、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。

以　上

平成30年６月27日現在の役員の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役会長	豊田昌洋	常務取締役	曽我部　康
取締役副会長	今井康夫	常務取締役	川田博一
取締役副会長	豊田喜久夫	常務取締役	塩見由男
代表取締役社長	白井清司	常務取締役	梶原克己
取締役副社長	唐渡　有	常務取締役	飯長　敦
取締役副社長	松原幸男	常務取締役	光村公介
取締役副社長	町田正人	取締役	豊永昭弘
専務取締役	堤　英雄	取締役	松林良祐
専務取締役	村上幸夫	取締役	坂本由紀子
常務取締役	永田　實	取締役	清水　勇

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