

平成29年6月28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17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17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17期（平成28年4月1日から平成29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17期（平成28年4月1日から平成29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、今井康夫、白井清司、豊田喜久夫、唐渡 有、松原幸男、町田正人、堤 英雄、永田 實、村上幸夫、山本健介、曾我部 康、光村公介、川田博一、塩見由男、梶原克己、飯長 敦、豊永昭弘、坂本由紀子、荒川洋二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂本由紀子および荒川洋二の両氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

平成29年6月28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	曾我部 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	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	山本 健介
常務取締役	永田 實	取締役	坂本 由紀子
常務取締役	村上 幸夫	取締役	荒川 洋二

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荒川洋二の両氏は、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