2021年６月25日

株　主　各　位

大阪市中央区南船場２丁目１２番８号
エア・ウォーター株式会社
代表取締役会長　　豊田　喜久夫

第21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21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21期（2020年４月１日から2021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21期（2020年４月１日から2021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９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、町田正人、唐渡　有、坂本由紀子、清水　勇、松井隆雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂本由紀子、清水　勇および松井隆雄の各氏は、社外取締役であります。

以　上

2021年６月25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	取締役副社長	唐渡　有
代表取締役会長	豊田喜久夫	取締役	坂本由紀子
取締役副会長	今井康夫	取締役	清水　勇
代表取締役社長	白井清司	取締役	松井隆雄
代表取締役副社長	町田正人		

常勤監査役	柳澤寛民	監査役	林　醇
常勤監査役	安藤勇治	監査役	林　信夫
常勤監査役	恒吉邦彦		

（注）１．取締役坂本由紀子、取締役清水　勇および取締役松井隆雄の各氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役恒吉邦彦、監査役林　醇および監査役林　信夫の各氏は、社外監査役であります。

以　上