

2026年6月11日
エア・ウォーター株式会社

議決権行使助言会社 Glass Lewis 社による 当社第 26 期定時株主総会議案に対する賛成推奨レポートについて

当社は、議決権行使助言会社である Glass, Lewis & Co., LLC（以下、「GL 社」）が、2026 年 6 月 29 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に上程しております各議案について、賛成を推奨するレポートを公表したことを確認しましたので、お知らせいたします。

本定時株主総会におきましては、取締役および監査役の選任議案を付議しておりますが、GL 社は監査役 1 名を除き、各議案について賛成を推奨しております。当社は、GL 社より賛成推奨を受けたことについて、当社が進めております一連の再発防止策およびガバナンス体制の強化に向けた取り組み、ならびにそれらを実行する新たな経営体制について、一定のご理解をいただけたものと受け止めております。なお、監査役 1 名については、監査役会の独立性の観点から異なる見解も示されていることから、当社としてはこれらの指摘も踏まえ、引き続きガバナンス強化に取り組んでまいります。

さらに、同レポートにおいては、当社グループにおける不適切な会計処理に関する事案について、その影響が広範かつ長期にわたり、組織的・構造的な課題に起因するものである旨の指摘がなされております。加えて、当該事案に伴う監査完了の遅延等の影響についても言及がなされております。当社といたしましても、当該指摘を真摯に受け止めるとともに、企業風土を含めた抜本的な改革を最重要課題として着実に進めてまいります。

株主や投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待に沿うべく、新たな経営体制のもと、ガバナンス体制および内部統制の強化、ならびに組織風土改革を断行し、当社グループの役員・従業員が一丸となって、一日も早い信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、当社招集通知をご参照いただき、本定時株主総会の各議案につきご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

招集通知：https://www.awi.co.jp/ja/ir/stock/investor/main/02/teaserItems1/00/linkList/00/link/syousyuutsuuchisvo26_r.pdf

なお、当社の再発防止策および取り組みの詳細につきましては、当社ウェブサイトの特設ページにてご案内しておりますので、あわせてご参照ください。

特設ページ：<https://www.awi.co.jp/ja/company/management-reform.html>

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

エア・ウォーター株式会社 広報室

E-mail : info-h@awi.co.jp TEL : 06-6252-3966