



2026年4月3日

各 位

会 社 名 エア・ウォーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 松林 良祐
(コード：4088 東証プライム・札証)
問合せ先 広報室長 福島 圭介
(TEL：06-6252-3966)

指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員構成を変更することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会における委員構成の変更

(1) 変更日：2026年4月3日

(2) 変更後の委員構成

当社は、不適切な会計処理事案の再発防止策として、取締役選任プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を明確にした報酬制度の再検討等を進めております。

代表取締役社長 CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。

変更後	変更前
委員長 芳賀 裕子 (社外取締役)	委員長 芳賀 裕子 (社外取締役)
委員 松井 隆雄 (社外取締役)	委員 松林 良祐 (代表取締役社長 CEO 兼 COO)
委員 林 醇 (社外監査役)	委員 松井 隆雄 (社外取締役)
	委員 林 醇 (社外監査役)

2. 今後の対応

本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。

以 上