

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年7月1日

【会社名】 エア・ウォーター株式会社

【英訳名】 AIR WATER INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 千歳 喜弘

【本店の所在の場所】 大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪南館パークタワー 13階

【電話番号】 (06)6252局1754番

【事務連絡者氏名】 経理部長 本多 将吾

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪南館パークタワー 13階

【電話番号】 (06)6252局1754番

【事務連絡者氏名】 経理部長 本多 将吾

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2026年6月29日の定時株主総会において決議事項が決議され、同日開催の取締役会において代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号及び同項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1．議決権行使の結果

#### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月29日

#### (2) 決議事項の内容

##### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、千歳喜弘、唐渡有、西村浩和、芳賀裕子、ロッシェル・カップ、加藤三紀彦、松下満俊、川崎真一の各氏を選任する。

##### 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、森誠治、吉田康晃、岩崎淳、樋口建史の各氏を選任する。

#### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項      | 賛成          | 反対        | 棄権      | 賛成率     | 決議結果 |
|-----------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| 第1号議案     |             |           |         |         |      |
| 千歳 喜弘     | 1,606,052 個 | 143,029 個 | 8,408 個 | 87.43 % | 可決   |
| 唐渡 有      | 1,729,280 個 | 27,787 個  | 424 個   | 94.13 % | 可決   |
| 西村 浩和     | 1,735,107 個 | 21,960 個  | 424 個   | 94.45 % | 可決   |
| 芳賀 裕子     | 1,610,777 個 | 146,292 個 | 424 個   | 87.68 % | 可決   |
| ロッシェル・カップ | 1,649,196 個 | 107,873 個 | 424 個   | 89.77 % | 可決   |
| 加藤 三紀彦    | 1,747,442 個 | 9,628 個   | 424 個   | 95.12 % | 可決   |
| 松下 満俊     | 1,747,403 個 | 9,667 個   | 424 個   | 95.12 % | 可決   |
| 川崎 真一     | 1,747,245 個 | 9,825 個   | 424 個   | 95.11 % | 可決   |

| 決議事項  | 賛成          | 反対        | 棄権    | 賛成率     | 決議結果 |
|-------|-------------|-----------|-------|---------|------|
| 第2号議案 |             |           |       |         |      |
| 森 誠治  | 1,582,160 個 | 175,084 個 | 424 個 | 86.12 % | 可決   |
| 吉田 康晃 | 1,657,259 個 | 99,985 個  | 424 個 | 90.21 % | 可決   |
| 岩崎 淳  | 1,751,720 個 | 5,527 個   | 424 個 | 95.35 % | 可決   |
| 樋口 建史 | 1,751,260 個 | 5,987 個   | 424 個 | 95.32 % | 可決   |

(注) 1．賛成率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

2．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

#### (4) 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

## 2. 代表取締役の異動

### (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役となる者

| 氏名<br>(生年月日)         | 新役職名                                     | 旧役職名                 | 異動年月日      | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------|--|----------------------|------------|---------------|
| 千歳 喜弘<br>(1948年4月2日) | 代表取締役 社長執行役員                             | 取締役会議長 社外取締役         | 2026年6月29日 | 13            |
| 唐渡 有<br>(1953年6月3日)  | 代表取締役 副社長執行役員<br>本社部門管掌 兼 経理・財務<br>統括責任者 | 専務執行役員<br>経理・財務統括責任者 | 2026年6月29日 | 65            |

(注) 「所有株式数」は、提出日現在における所有株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

| 氏名<br>(生年月日)           | 新役職名                     | 旧役職名                 | 異動年月日      | 所有株式数<br>(千株) |
|------------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------------|
| 松林 良祐<br>(1964年11月16日) | 専務執行役員<br>技術部門管掌 兼 技術本部長 | 代表取締役社長<br>CEO 兼 COO | 2026年6月29日 | 46            |

(注) 「所有株式数」は、提出日現在における所有株式数を記載しています。

### (2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

| 氏名    | 略 歴  |
|-------|--|
| 千歳 喜弘 | 1971年4月 日立マクセル(株) [現 マクセル(株)] 入社                   |
|       | 2011年4月 同代表取締役社長                                   |
|       | 2016年6月 同代表取締役会長                                   |
|       | 2017年10月 マクセルホールディングス(株)代表取締役会長および<br>マクセル(株)取締役会長 |
|       | 2021年9月 (株)アイ・オー・データ機器社外取締役                        |
|       | 2022年6月 当社社外取締役                                    |
|       | 2026年1月 同取締役会議長                                    |
|       | 2026年6月 同代表取締役 社長執行役員 (現任)                         |

| 氏名   | 略 歴                                      |
|------|--|
| 唐渡 有 | 1977年 4月 住友金属工業(株) [ 現 日本製鉄(株) ] 入社      |
|      | 2004年 6月 同経理部長                           |
|      | 2006年 6月 当社取締役 経理部長 兼 シェアード・サービスセンター長    |
|      | 2009年 6月 同常務取締役 コーポレート本社経営管理部長           |
|      | 2015年 6月 同専務取締役 経営企画・管理担当                |
|      | 2017年 4月 同取締役副社長 ケミカルカンパニー長              |
|      | 2019年 4月 同取締役副社長 北海道代表                   |
|      | 2022年 6月 同副社長執行役員 北海道代表                  |
|      | 2023年 6月 同北海道代表                          |
|      | 2026年 1月 同専務執行役員 連結管理室長 兼 北海道代表          |
|      | 2026年 3月 同専務執行役員 経理・財務統括責任者              |
|      | 2026年 6月 同代表取締役 副社長執行役員 兼 経理・財務統括責任者(現任) |