



2022年8月4日

各 位

会社名 エア・ウォーター株式会社
代表者名 代表取締役会長 豊田 喜久夫
(コード：4088 東証プライム・札証)
問合せ先 広報・IR推進室 理事 広報グループ長
中井 康市
(TEL 06-6252-3966)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

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として指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任案（株主総会付議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職案（株主総会後の取締役会付議事項）に関する事項
- (3) 取締役の報酬制度や評価に関する事項
- (4) 後継者計画に関する事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選任した3名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
- (2) 委員の過半数は、社外取締役又は社外監査役（いずれも独立役員）とします。

4. 本年度の委員

- ・代表取締役会長・CEO（最高経営責任者） 豊田 喜久夫
- ・社外取締役（独立役員） 松井 隆雄
- ・社外監査役（独立役員） 林 醇

5. 設置日

2022年8月4日

以 上