

証券コード 4088

2023年6月17日

株主各位

大阪府中央区南船場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

「2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社「2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」の記載内容に、一部修正すべき点がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所は、下線を付しております。

敬具

記

1. 修正箇所

「2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」

事業報告 40ページから41ページ

4 会社役員に関する事項 (5)社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況

2. 修正内容

<修正前>

地位	氏名	主な活動状況および社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
監査役	恒吉 邦彦	当事業年度に開催された取締役会 14 回、監査役会 <u>13 回</u> のすべてに出席し、金融機関出身者としての長年の経験と高い見識に基づき質問や提言を行うなど、積極的に発言を行っております。
監査役	林 醇	当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 13 回、監査役会 <u>13 回</u> のうち <u>12 回</u> に出席し、裁判官、弁護士としての長年の経験と高い見識に基づき質問や提言を行うなど、積極的に発言を行っております。
監査役	林 信夫	当事業年度に開催された取締役会 14 回のすべて、監査役会 <u>13 回</u> のうち <u>12 回</u> に出席し、研究者および大学教授としての長年の経験と高い見識に基づき質問や提言を行うなど、積極的に発言を行っております。

<修正後>

地位	氏名	主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
監査役	恒吉 邦彦	当事業年度に開催された取締役会 14 回、監査役会 <u>14 回</u> のすべてに出席し、金融機関出身者としての長年の経験と高い見識に基づき質問や提言を行うなど、積極的に発言を行っております。
監査役	林 醇	当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 13 回、監査役会 <u>14 回</u> のうち <u>13 回</u> に出席し、裁判官、弁護士としての長年の経験と高い見識に基づき質問や提言を行うなど、積極的に発言を行っております。
監査役	林 信夫	当事業年度に開催された取締役会 14 回のすべて、監査役会 <u>14 回</u> のうち <u>13 回</u> に出席し、研究者および大学教授としての長年の経験と高い見識に基づき質問や提言を行うなど、積極的に発言を行っております。

以 上