



2025 年 12 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)

代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、代表取締役 1 名より 2025 年 12 月 3 日をもって代表取締役会長および取締役を辞任する旨の申し出があり取締役会にて受理しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
豊田 喜久夫	相談役	代表取締役会長

※上記異動に伴い、当社の代表取締役は現任の松林良祐の 1 名となります。

松林良祐は代表取締役社長 CEO 兼 COO となります。

なお、当該取締役の辞任後におきましても、法令上および定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 異動（辞任）の理由

当社は、2025 年 10 月 9 日付で公表した「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、連結子会社等における不適切な会計処理に関する調査を進めておりますが、新たな体制で調査完了を目指すため豊田喜久夫氏より辞任の申し出があり、当社取締役会にて受理しました。

なお、引き続き、豊田喜久夫氏には特別調査委員会の調査にご協力いただきます。

3. 異動日

2025 年 12 月 3 日

4. 今後の対応

当社としては、引き続き特別調査委員会の調査に全面的に協力するとともに、今後公表される特別調査委員会による調査結果に基づき、新たに設置した経営改革委員会を中心に、実効性の高い経営管理体制および内部統制の改革ならびに再発防止策の策定等に取り組みます。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上