



平成29年3月10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 昌洋  
(コード：4088、東証第一部・札証)  
問合せ先 広報・IR室長 松井 俊文  
(TEL 06 - 6252 - 3966)

## 代表取締役の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年3月10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するとともに、「定款一部変更の件」を平成29年6月開催予定の第17期定時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動内容【平成29年4月1日付】

氏名	新役職	現役職
白井 清司	代表取締役社長 COO・最高業務執行責任者	専務取締役 経営企画担当 経営企画部長
今井 康夫	取締役副会長 会長補佐	代表取締役社長 COO・最高業務執行責任者

##### (2) 異動内容【平成29年6月開催予定の定時株主総会日付】

氏名	新役職	前役職
豊田 喜久夫	取締役副会長 会長補佐 医療カンパニー長	代表取締役副社長 医療カンパニー長

(注) 平成29年6月開催予定の第17期定時株主総会において付議予定である「定款一部変更の件」の承認をもって行います。

##### (3) 異動理由

当社グループのさらなる成長に向けて、経営体制のより一層の強化を図るため

## 2. 定款一部変更

### (1) 変更の理由

経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第21条（代表取締役および役付取締役）第2項につきまして、取締役副会長の員数を1名から2名に変更するものであります。

### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（代表取締役および役付取締役） 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各<u>1</u>名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>（代表取締役および役付取締役） 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長 <u>1</u>名、取締役副会長 <u>2</u>名、取締役社長 <u>1</u>名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>

### (3) 日程

定款変更のための株主総会日	平成29年6月開催予定の第17期定時株主総会日
定款変更の効力発生日	平成29年6月開催予定の第17期定時株主総会日

以上

## 経 歴 書

氏 名 しらい きよし  
白 井 清 司

生 年 月 日 昭和33年10月21日

出 身 地 大阪府

最 終 学 歴 同志社大学工学部化学工学科 卒業

### 職 歴

昭和57年 4月 大同酸素株式会社 入社

平成 5年 4月 大同ほくさん株式会社 半導体関連部

7年 4月 同 V1電子機材部 (参事)

9年 1月 大同アプロダクツ・エレクトロニクス株式会社 出向 (参事)

12年 8月 西九州エア・ウォーター株式会社 出向

代表取締役社長

15年11月 エア・ウォーター株式会社

工業ガス事業部 エアセパガス部長

21年 6月 同 産業カンパニー 産業事業部長兼エアガス部長

23年 6月 同 執行役員 産業カンパニー 産業事業部長  
兼エアガス部長

23年 7月 同 執行役員 産業カンパニー長付

24年 6月 同 執行役員 産業カンパニー産業機材事業部長

25年 6月 同 取締役 産業カンパニー産業ガス関連事業部長  
兼産業機材事業部長

26年 6月 同 取締役 経営企画部長

27年 6月 同 常務取締役 経営企画部長

28年 4月 同 専務取締役 経営企画担当 経営企画部長  
現在に至る

29年 4月 同 代表取締役社長 (予定)

所有株式数 9,800株

以 上