



2026年4月17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)

### 代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動に関するお知らせ

当社は、昨日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会および取締役会において、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。

##### (2) 異動の内容

氏名	現役職	新役職
千歳 喜弘 (せんざい よしひろ)	取締役会議長 社外取締役	代表取締役
唐渡 有 (からと ゆう)	専務執行役員 経理・財務統括責任者	代表取締役
松林 良祐 (まつばやし りょうすけ)	代表取締役社長 CEO 兼 COO	取締役

※本異動に伴い、2026年6月29日以降の当社の代表取締役は、千歳 喜弘および唐渡 有の2名となります。

なお、執行上の役職につきましては決定次第、お知らせいたします。

##### (3) 代表取締役の略歴

≪新代表取締役 千歳 喜弘の略歴等 (2026年4月16日現在) ≫

氏名	千歳 喜弘 (せんざい よしひろ)
生年月日	1948年4月2日 78歳

略歴	1971年4月	日立マクセル(株) [現 マクセルホールディングス(株)] 入社
	1998年8月	同電池事業グループ 二次電池事業部長
	2010年6月	同代表取締役専務
	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マクセル(株)取締役会長
	2018年4月	マクセルホールディングス(株)代表取締役会長
	2020年6月	同名誉相談役
	2021年6月	(株)KRI 特別顧問 (現任)
	2022年6月	当社社外取締役
	2026年1月	同取締役会議長 社外取締役
所有株式数	13,083 株 (2026年3月末時点)	

《新代表取締役 唐渡 有の略歴等 (2026年4月16日現在) 》

氏名	唐渡 有 (からと ゆう)	
生年月日	1953年6月3日 72歳	
略歴	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
	2008年6月	同取締役 第一総合企画室 新業績管理制度導入検討委員会担当
	2009年6月	同常務取締役
	2015年6月	同専務取締役
	2017年4月	同取締役副社長
	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
所有株式数	65,737 株 (2026年3月末時点)	

2. 取締役の異動

(1) 取締役の新任

西村 浩和                      取締役  
(現 常務執行役員 エネルギーソリューショングループ  
グリーンイノベーションユニット長 兼 クリーンエネルギー事業推進部長  
エア・ウォーター・グリーンデザイン(株) 代表取締役社長)

加藤 三紀彦                    取締役 (社外取締役)  
(現 日本特殊陶業(株) 顧問)

松下 満俊 取締役 (社外取締役)  
(現 梶谷綜合法律事務所 パートナー)

川崎 真一 取締役 (社外取締役)  
(現 一般財団法人大阪科学技術センター 常務理事、  
大阪国際サイエンスクラブ 専務理事)

(2) 取締役の再任

芳賀 裕子 取締役 (社外取締役)

Rochelle Kopp 取締役 (社外取締役)

(3) 取締役の退任

大塚 茂樹 退任  
(現 取締役 専務執行役員 経営企画担当)

尾上 英俊 退任  
(現 取締役 常務執行役員 東京代表 ヘルス&セーフティグループ管掌  
デンタルケアユニット長)

井上 喜久栄 退任  
(現 取締役 執行役員 女性活躍推進、人事、広報・IR 担当)

松井 隆雄 退任  
(現 取締役 (社外取締役))

※大塚 茂樹氏、尾上 英俊氏、井上 喜久栄氏の退任後の役職等につきましては、現時点では未定です。  
決定次第お知らせいたします。松井 隆雄氏は内規による任期満了での退任となります。

3. 監査役の異動

(1) 監査役の新任

岩崎 淳 監査役 (非常勤)  
(現 岩崎公認会計士事務所 所長、井関農機株 社外取締役 取締役会議長、  
日本化薬株 社外監査役ほか)

(2) 監査役の辞任 (2026年6月29日付)

安藤 勇治 辞任  
(現 監査役)

【ご参考】2026年6月29日開催予定の定時株主総会日後の役員体制（予定）

《取締役体制》

役位	氏名	再新任
代表取締役	千歳 喜弘	再任
代表取締役	唐渡 有	新任
取締役	松林 良祐	再任
取締役	西村 浩和	新任
社外取締役	芳賀 裕子	再任
社外取締役	Rochelle Kopp	再任
社外取締役	加藤 三紀彦	新任
社外取締役	松下 満俊	新任
社外取締役	川崎 真一	新任

※芳賀 裕子氏および Rochelle Kopp 氏は、当社が上場している東京、札幌の両取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、加藤 三紀彦氏、松下 満俊氏および川崎 真一氏は新任の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

《監査役体制》

役位	氏名
常勤監査役	重藤 順子
常勤監査役（社外監査役）	山田 健二
監査役（社外監査役）	林 醇
監査役（社外監査役）	林 信夫
監査役（社外監査役）	岩崎 淳

※山田 健二氏、林 醇氏および林 信夫氏は、当社が上場している東京、札幌の両取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、岩崎 淳氏は新任の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

以 上