



2026年6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)

## 第26期定時株主総会および継続会の開催に関するお知らせ

当社は、第26期定時株主総会および継続会の開催に関して、以下のとおり、決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第26期定時株主総会について

日 時：2026年6月29日（月）午前10時（受付開始午前9時）

場 所：札幌市中央区北2条西1丁目1-1

ニューオータニイン札幌2階 鶴の間

目的事項：報告事項

- (1) 当社グループにおける不適切会計事案に関する報告の件
- (2) 第26期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (3) 第26期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

※報告事項（2）および（3）の取扱いについては、「2. 第26期定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 監査役4名選任の件

#### 2. 第26期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、第26期定時株主総会（以下「本総会」）の目的事項のうち、報告事項である「第26期事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第26期計算書類報告の件」（以下、併せて「本報告事項」）について、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、2026年4月3日付「特別調査委員会による調査報告書の公表に関するお知らせ」等でお知らせしておりますとおり、当社および当社グループ内の複数の子会社において不適切な会計処理が判明したことにより、当期の決算手続および会計監査人による監査手続等が現時点で完了に至っておらず、本総会において本報告事項をご報告することができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」）を開催し、本継続会において本報告事項を報告させていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」）に関しまして、本総会当日において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上