



2026年6月16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)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2026年7月1日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、基準日から3か月以内に開催する可能性のある臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）において議決権を行使することができる株主といたします。

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| (1) 基準日  | 2026年7月1日（水曜日）         |
| (2) 公告日  | 2026年6月16日（火曜日）        |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします） |

<https://www.awi.co.jp/ja/ir/koukoku.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

2026年6月4日付「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」でお知らせした第26期定時株主総会の継続会が開催されない場合等に備えて、本臨時株主総会の招集を決定した場合には、本臨時株主総会の開催日時および開催場所ならびに付議議案の詳細につきまして、速やかにお知らせいたします。

以 上