



2020年3月13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 喜久夫  
(コード:4088 東証第一部・札証)  
問合せ先 上席執行役員 社長室  
広報・IR部長 井上 喜久栄  
(TEL 06-6252-3966)

## 役員体制の変更並びに組織変更及び役員等の主要人事異動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、役員体制の変更並びに組織変更及び役員、執行役員、グループ執行役員等の異動について決議しましたので、お知らせします。

記

### 1. 役員体制の変更

経営の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営における意思決定の迅速化と機動的な業務執行体制を実現し、企業価値の更なる向上を図る。また、同時に、取締役の員数を削減し、取締役会に占める社外取締役（独立役員）の比率を高めることにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの強化を図る。

#### (1) 取締役会の構成（2020年6月下旬開催の定時株主総会日付）

取締役の員数を現行の20名から9名に削減する。また、社外取締役（独立役員）の員数を現行の2名から3名に増員し、取締役会に占める社外取締役（独立役員）の比率を3分の1とする。

#### (2) 執行役員制度の再構築（2020年4月1日付）

業務執行体制の充実を図るため、執行役員制度において、現行の「上席執行役員」「執行役員」に加えて、新たに「執行役員副社長」「専務執行役員」「常務執行役員」を設ける。

### 2. 役員の変動

#### (1) 新任取締役候補（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会日付）

氏 名	新	現
松井 隆雄	社外取締役	関西大学会計専門職大学院 特任教授

(2) 退任予定取締役 (2020年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新	現
金澤 正博	【執行役員副社長に就任】	取締役副社長 海水カンパニー長
塩見 由男	【執行役員副社長に就任】	専務取締役 産業カンパニー長
堤 英雄	【専務執行役員に就任】	専務取締役 SDGs推進担当
梶原 克己	【専務執行役員に就任】	常務取締役 生活・エネルギーカンパニー長
川田 博一	【常務執行役員に就任】	常務取締役 物流カンパニー長
光村 公介	【常務執行役員に就任】	常務取締役 医療カンパニー長
豊永 昭弘	【常務執行役員に就任】	取締役 経理部長
松林 良祐	【常務執行役員に就任】	取締役 海外エンジニアリング事業部担当、エア・ウォーター・アメリカ社 (Air Water America Inc.) 取締役社長
加藤 保宣	【常務執行役員に就任】	取締役 人事部長
飯長 敦	エア・ウォーター・ソフテック(株)代表取締役社長	常務取締役 IT推進担当、エア・ウォーター・ソフテック(株)代表取締役社長
曾我部 康	(株)日江金属 代表取締役社長	常務取締役 経営戦略室
田中 耕治	エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株)代表取締役社長	取締役 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株)代表取締役社長 (2020年4月1日付)

(3) 新任監査役候補 (2020年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新	現
安藤 勇治	常勤監査役	グループ執行役員 ゴールドパック(株)代表取締役社長
恒吉 邦彦	常勤監査役 (社外監査役)	三泉トラスト保険サービス(株) 監査役
林 信夫	監査役 (社外監査役)	元 京都大学副学長 (法務・コンプライアンス担当)

(4) 退任予定監査役 (2020年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

氏名	現
平松 博久	常勤監査役
中川 康一	常勤監査役 (社外監査役)
高島 成光	監査役 (社外監査役)

- (5) 執行役員副社長、専務執行役員および常務執行役員の新任（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会日付）

氏名	新	現
金澤 正博	執行役員副社長 海水カンパニー長	取締役副社長 海水カンパニー長
塩見 由男	執行役員副社長 産業カンパニー長	専務取締役 産業カンパニー長
堤 英雄	専務執行役員 SDGs推進担当	専務取締役 SDGs推進担当
梶原 克己	専務執行役員 生活・エネルギーカンパニー長	常務取締役 生活・エネルギーカンパニー長
川田 博一	常務執行役員 物流カンパニー長	常務取締役 物流カンパニー長
光村 公介	常務執行役員 医療カンパニー長	常務取締役 医療カンパニー長
豊永 昭弘	常務執行役員 経理部長	取締役 経理部長
松林 良祐	常務執行役員 海外エンジニアリング事業部担当、エア・ウォーター・アメリカ社（Air Water America Inc.）取締役社長	取締役 海外エンジニアリング事業部担当、エア・ウォーター・アメリカ社（Air Water America Inc.）取締役社長
加藤 保宣	常務執行役員 人事部長	取締役 人事部長

### 3. 組織変更（2020年4月1日付）

- (1) 「経営企画部」と「経営管理部」を統合し、「経営企画部」とする。
- (2) 「エンジニアリング統括室」を産業カンパニー内の「エンジニアリング事業部」に統合する。

### 4. 役員等の主要人事異動

- (1) 取締役の担当変更（2020年4月1日付）

氏名	新	現
田中 耕治	取締役 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株)代表取締役社長	取締役 エンジニアリング統括室長

- (2) 執行役員の異動（2020年4月1日付）

#### ①執行役員の新任

氏名	新	現
村上 幸夫	常務執行役員 NV事業・エコロッカ事業担当	グループ執行役員 北海道エア・ウォーター(株)代表取締役社長
有田 英治	上席執行役員 コンプライアンスセンター担当	グループ執行役員 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株)代表取締役社長

②常務執行役員への昇任

氏名	新	現
水野 和也	常務執行役員 ケミカルカンパニー長 兼企画本部長	上席執行役員 ケミカルカンパニー長 兼企画本部長
鹿嶋 健夫	常務執行役員 農業・食品カンパニー長	上席執行役員 農業・食品カンパニー長
坂本 公昭	常務執行役員 産業カンパニーオンサイト事業部担当、エア・ウォーター・インドिया社（Air Water India Pvt.Ltd.）取締役	上席執行役員 エア・ウォーター・インドिया社（Air Water India Pvt. Ltd.）取締役

③上席執行役員への昇任

氏名	新	現
松山 岳之	上席執行役員 産業カンパニーエレクトロニクス事業部長	執行役員 産業カンパニーエレクトロニクス事業部長
杉山 清	上席執行役員 農業・食品カンパニー生産技術本部長	執行役員 農業・食品カンパニー生産技術本部長、エア・ウォーター十勝食品㈱代表取締役社長
永井 清隆	上席執行役員 財務部長	執行役員 財務部長
猪俣 晃二	上席執行役員 電力事業部長 兼大口電力部長	執行役員 電力事業部長 兼大口電力部長
重藤 順子	上席執行役員 関係会社部長	執行役員 関係会社部長

④執行役員の担当変更

氏名	新	現
森 誠治	執行役員 経営企画部長	執行役員 経営管理部長

⑤執行役員の退任

氏名	新	現
中村 英己	医療カンパニー地域医療事業部長	執行役員 医療カンパニー地域医療事業部長
西條 伸一郎	㈱高谷商店 代表取締役社長	執行役員 農業・食品カンパニー農産・加工事業 営業推進担当
北川 裕二	【グループ執行役員に就任】	執行役員 経営企画部長
垣見 康浩	コンプライアンスセンター環境推進部長 兼技術管理部長	執行役員 コンプライアンスセンター環境推進部長 兼技術管理部長

(3) グループ執行役員の異動 (2020年4月1日付)

①グループ執行役員の新任

氏名	新	現
北川 裕二	グループ執行役員 北海道エア・ウォーター(株)代表取締役社長	執行役員 経営企画部長

②グループ執行役員の退任

氏名	新	現
藤田 昭	エア・ウォーター・マニュファクチュアリング(株)取締役会長	グループ執行役員 エア・ウォーター・マニュファクチュアリング(株)代表取締役社長
村上 幸夫	【常務執行役員に就任】	グループ執行役員 北海道エア・ウォーター(株)代表取締役社長
有田 英治	【上席執行役員に就任】	グループ執行役員 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株)代表取締役社長
渋谷 典生	グローバル統括室	グループ執行役員 エレンバリー社 (Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.) 取締役社長

(4) 部門長の異動 (2020年4月1日付)

氏名	新	現
徳谷 昌人	経営戦略室長	経営戦略室 担当部長

(5) 関係会社代表者の異動 (2020年4月1日付)

氏名	新	現
裏久保 嘉昭	エア・ウォーター・マニュファクチュアリング(株)代表取締役社長	エア・ウォーター・マニュファクチュアリング(株)取締役

(6) グループ執行役員の異動 (2020年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

①グループ執行役員の新任

氏名	新	現
林 邦広	グループ執行役員 ゴールドパック(株)代表取締役社長	ゴールドパック(株)常務取締役

②グループ執行役員の退任

氏名	新	現
安藤 勇治	【常勤監査役に就任】	グループ執行役員 ゴールドパック(株)代表取締役社長

以上

【ご参考】2020年6月下旬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	担当等
代表取締役名誉会長	豊田 昌洋	取締役会議長
代表取締役会長	豊田 喜久夫	CEO・最高経営責任者
取締役副会長	今井 康夫	会長補佐 一般社団法人日本産業・医療ガス協会会長
代表取締役社長	白井 清司	COO・最高業務執行責任者
代表取締役副社長	町田 正人	経営管理担当
取締役副社長	唐渡 有	北海道代表
取 締 役	坂本 由紀子	社外取締役
取 締 役	清水 勇	社外取締役
取 締 役	松井 隆雄	社外取締役

※坂本 由紀子氏及び清水 勇氏は、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ます。また、松井 隆雄氏の選任が承認された場合、独立役員に指定する予定です。

《監査役体制》

役 位	氏 名	担当等
常勤監査役	柳澤 寛民	
常勤監査役	安藤 勇治	
常勤監査役	恒吉 邦彦	社外監査役
監 査 役	林 醇	社外監査役
監 査 役	林 信夫	社外監査役

※林 醇氏は、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ます。また、恒吉 邦彦氏及び林 信夫氏の選任が承認された場合、独立役員に指定する予定です。

以 上