



平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社  
 代表取締役社長 饗庭 達也  
 コード番号 8285 (東証・名証第一部)  
 本社所在地 石川県金沢市玉川町1番5号  
 問い合わせ先  
 責任者役職名 常務取締役 財務担当  
 氏 名 西野 誠治  
 T E L 076 ( 233 ) 2151

### 社外取締役候補者の内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、下記のとおり社外取締役候補者の選任を内定し、平成 27 年 6 月 17 日開催予定の第 90 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とくだ ひでゆき 徳田 英幸 (昭和 27 年 11 月 13 日生)	昭和 59 年 9 月 カーネギーメロン大学計算機科学科 Research Computer Scientist 平成 2 年 9 月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 平成 3 年 9 月 カーネギーメロン大学計算機科学科 Senior Research Computer Scientist 平成 6 年 9 月 カーネギーメロン大学計算機科学科 Adjunct Associate Professor 平成 8 年 4 月 慶應義塾大学環境情報学部教授 (現任) 平成 9 年 5 月 同大学常任理事 平成 13 年 5 月 同大学大学院政策・メディア研究科委員長 平成 19 年 10 月 同大学環境情報学部長 平成 21 年 10 月 同大学大学院政策・メディア研究科委員長 (現任) 平成 26 年 6 月 一般社団法人情報処理学会代表理事 (副会長) (現任)
ながさわ ひろこ 長澤 裕子 (昭和 48 年 4 月 3 日生)	平成 15 年 4 月 西川綜合法律事務所入所 平成 17 年 3 月 西川綜合法律事務所退所 平成 18 年 10 月 弁護士登録 (金沢弁護士会) 坂井法律事務所入所 (現任) 平成 24 年 4 月 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 (現任) 平成 26 年 4 月 金沢弁護士会副会長 (現任)

- (注) 1. 徳田英幸氏および長澤裕子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2. 両氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、当社株式が上場する証券取引所に届け出る予定であります。

## 2. 選任の理由

当社は、経営の健全性、透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、このたび独立性の高い社外取締役候補者を2名選任することといたしました。

徳田英幸氏は、情報システム分野（計算機科学、分散システム、オペレーティングシステム、ユビキタスコンピューティング、クラウドコンピューティング）での権威としての幅広い経験と豊富な専門知識を、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化および当社情報システム関連事業の今後の発展に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

長澤裕子氏は、弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

## 3. 就任予定日

平成27年6月17日

※同日開催予定の第90期定時株主総会にて正式に決定いたします。

以上