



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会社名 岩谷産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 雅男
(コード: 8088 東証・名証各第 1 部)
問合せ先 広報部長 長谷川 宏明
(TEL. 03-5405-5851)

社外取締役候補者の選任および役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者の選任および役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

社外取締役については、経営の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、候補者を選任いたしました。

また、役員の変任並びに執行役員の変動及び昇任も決定されましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 役員の変動等

(1) 新任社外取締役候補 (平成 27 年 6 月下旬株主総会付議予定)

社外取締役 ^{ないとう}内藤 ^{みつあき}碩昭 (現 当社監査役 (非常勤)、
(株)三菱東京UFJ銀行 名誉顧問)

※内藤碩昭氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補 (平成 27 年 6 月下旬株主総会付議予定)

取締役兼執行役員 ^{わたなべ}渡邊 ^{さとし}聡 (現 常務執行役員)

(3) 新任社外監査役候補 (平成 27 年 6 月下旬株主総会付議予定)

監査役 (非常勤) ^{しのはら}篠原 ^{よしのり}祥哲 (現 当社独立委員会委員 (議長)、公認会計士、
(株)篠原経営経済研究所 代表取締役)

※篠原祥哲氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(4) 退任取締役 (平成 27 年 6 月下旬株主総会日付)

牧瀬 雅美 (現 専務取締役兼執行役員)
当社特別理事、イワタニガスネットワーク(株)代表取締役社長に就任予定。
エーテック(株)代表取締役社長兼任。

宮代 正明 (現 常務取締役兼執行役員)
当社特別理事、岩谷情報システム(株)取締役会長に就任予定。

生地 寛行 (現 常務取締役兼執行役員)
当社特別理事、岩谷物流(株)取締役副社長に就任予定。

(5) 退任監査役 (平成 27 年 6 月下旬株主総会日付)

内藤 碩昭 (現 監査役 (非常勤)、(株)三菱東京UFJ銀行 名誉顧問)
当社社外取締役に就任予定。

(6) 役員の変任 (平成 27 年 4 月 1 日付)

常務取締役兼執行役員 岩谷 直樹 (現 取締役兼執行役員)

2. 執行役員の異動等

(1) 執行役員を選任（平成 27 年 6 月下旬株主総会日付）

執行役員	亀倉 隆志	(現 上級理事)
執行役員	笠谷 宏	(現 上級理事)
執行役員	町頭 禎之	(現 上級理事)
執行役員	久保 秀樹	(現 上級理事)
執行役員	増田 昌義	(現 理事)
執行役員	大川 格	(現 理事)
執行役員	大貫 恭	(現 理事)

(2) 執行役員の退任（平成 27 年 6 月下旬株主総会日付）

牧瀬 雅美	(現 専務取締役兼執行役員)	取締役退任に伴う退任(上記「1. 役員 異動等(4) 退任取締役」参照)。
宮代 正明	(現 常務取締役兼執行役員)	取締役退任に伴う退任(上記「1. 役員 異動等(4) 退任取締役」参照)。
生地 寛行	(現 常務取締役兼執行役員)	取締役退任に伴う退任(上記「1. 役員 異動等(4) 退任取締役」参照)。
高橋 修	(現 常務執行役員)	I G N 関東(株)取締役会長に就任予定。

(3) 執行役員の昇任（平成 27 年 4 月 1 日付）

常務執行役員	堀口 誠	(現 執行役員)
常務執行役員	田井中 秀喜	(現 執行役員)
常務執行役員	小林 実	(現 執行役員)

以 上