

平成 28 年 3 月 25 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 |

新任監査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、下記のとおり新任監査役候補者の選任を内定し、平成 28 年 6 月 16 日開催予定の第 91 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. 新任監査役候補者の氏名および略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|--|
| たかた みちまさ 高多 倫正 (昭和 28 年 9 月 30 日生) | 昭和 52 年 4 月 住友金属工業株式会社入社 平成 7 年 4 月 同社横浜支店長 平成 9 年 10 月 同社新潟支社次長 平成 14 年 4 月 大阪本社システム建築部次長 平成 15 年 4 月 学校法人土佐中・高等学校 社会科教諭 (土佐高等学校野球部監督) 平成 26 年 8 月 慶應義塾大学野球部助監督 平成 28 年 3 月 当社入社 |

(注) 監査役候補者の選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

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、このたび監査役候補者を 1 名選任することといたしました。

高多倫正氏は、労務・広報・建築分野での幅広い実務経験に加えて、スポーツ分野での長い監督経験といった多様かつ豊富な経験を、当社取締役の職務執行に対する監査機能の一層の強化に活かしていただけるものと判断し、監査役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 16 日

※同日開催予定の第 91 期定時株主総会にて正式に決定いたします。

以 上