



平成 29 年 4 月 28 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

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年6月16日開催予定の第92期定時株主総会および同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

三谷忠照は、平成24年10月に当社常務取締役に就任して以来、当社グループのワークスタイル変革を指揮するなど人事労務・人材教育分野に深く携わるとともに、組織横断的な活動の推進により事業拡大に尽力しております。平成30年度から開始する新中期経営計画を見据えて、6つの事業領域を持つ当社グループの強みをさらに伸ばし持続的な成長を図るとともに、当社グループにおけるベトナムでの高度産業人材の育成を加速させるためには、新たな経営体制のもとで実行していく必要があると判断いたしました。

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

(新任) 氏 名 : 三谷 忠照 (みたに ただてる)

新 役 職 名 : 代表取締役社長

(退任) 氏 名 : 三谷 充 (みたに みつる)

旧 役 職 名 : 代表取締役会長

氏 名 : 饗庭 達也 (あいば たつや)

旧 役 職 名 : 代表取締役社長

※退任する三谷充は新たに代表権を有さない取締役会長に、饗庭達也は新たに代表権を有さない取締役副会長に就任する予定であります。

(3) 新任代表取締役の略歴

別紙をご参照ください。

2. 役員の変動

新役職名	氏名	現役職名
専務取締役 兼 株式会社インフィル代表取締役会長 兼 Inter-Technology Infrastructure Research Co., Ltd. 代表取締役社長	阿戸 雅之	専務取締役 兼 情報システム事業部長 兼 株式会社インフィル代表取締役会長 兼 コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長 兼 Inter-Technology Infrastructure Research Co., Ltd. 代表取締役社長
専務取締役 兼 コーポレート本部長 兼 ミタニインベストメント株式会社代表取締役社長	西野 誠治	常務取締役 兼 コーポレート本部長 兼 ミタニインベストメント株式会社代表取締役社長
常務取締役 兼 情報システム事業部長 兼 コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長	森 浩一	取締役

※新任取締役候補者である松嶋忠之氏、新任社外取締役候補者である清木康氏および退任予定社外取締役である徳田英幸氏については、別途開示しておりますのでここでは記載を省略しております。

3. 就任予定日

平成 29 年 6 月 16 日

以 上

<別紙> 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日) (出身地)	略歴	所有株式数 (千株)
<p style="text-align: center;"> <small>みに ただてる</small> 三谷 忠照 (昭和 59 年 6 月 20 日生) (石川県) </p>	<p>平成 21 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業</p> <p>平成 21 年 5 月 デフタコーポレーション入社 同社アナリスト</p> <p>平成 22 年 6 月 当社取締役</p> <p>平成 24 年 6 月 株式会社三谷サービスエンジン取締役</p> <p>平成 24 年 10 月 当社常務取締役 組織構造担当 兼 情報活用担当</p> <p>株式会社三谷サービスエンジン代表取締役 (現任)</p> <p>平成 26 年 8 月 当社常務取締役 組織構造担当 兼 人事担当 兼 情報活用担当</p> <p>平成 27 年 4 月 当社常務取締役 組織構造担当 兼 人事担当 兼 情報活用担当 兼 人事本部長 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">545</p>

※平成 29 年 3 月 31 日現在の所有株式数を記載しております。