



平成 29 年 6 月 16 日

各 位

会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社  
代表取締役社長 三 谷 忠 照  
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 専務取締役 財務担当  
氏 名 西 野 誠 治  
T E L 076 ( 233 ) 2151

### 取締役の担当業務変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の担当業務変更について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

新役職名	氏名	旧役職名
取締役会長 危機管理担当 ニッコー株式会社取締役会長 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長	三 谷 充	代表取締役会長 危機管理担当 ニッコー株式会社取締役会長 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長
取締役副会長 アライアンス事業担当 兼 社会貢献事業創設担当	饗庭 達也	代表取締役社長 品質担当 兼 情報セキュリティ担当 兼 組織戦略担当 兼 海外事業担当 兼 アクティブファーマグループ担当 ディサークル株式会社代表取締役会長
代表取締役社長 品質担当 兼 組織戦略担当 兼 組織構造担当 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役	三 谷 忠 照	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 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役

新役職名	氏名	旧役職名
専務取締役 業務執行担当(営業統括) 兼 人事担当 兼 人事本部長 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd. 代表取締役社長	阿戸 雅之	専務取締役 業務執行担当(営業統括) 兼 事業戦略担当 兼 情報システム事業部長 株式会社インフィル代表取締役会長 コンフィデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd. 代表取締役社長
専務取締役 関連事業担当 兼 財務担当 兼 情報セキュリティ担当 兼 個人情報保護管理担当 兼 コーポレート本部長 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 関連事業担当 兼 財務担当 兼 社内情報システム担当 兼 個人情報保護管理担当 兼 コーポレート本部長 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 事業戦略担当 兼 情報活用担当 兼 関係会社担当 兼 情報システム事業部長 株式会社インフィル代表取締役会長 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 関係会社担当
取締役 海外事業担当 兼 社内情報システム担当 Aureole Information Technology Inc. 代表取締役社長	松嶋 忠之	技術執行役員 兼 情報システム事業部付 Aureole Information Technology Inc. 出向 Aureole Information Technology Inc. 代表取締役社長

<参考情報>

変更後の取締役の状況は下記のとおりであり、本日付で就任しております。

氏名	役職名
三谷 充	取締役会長 危機管理担当 ニッコー株式会社取締役会長 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長
饗庭 達也	取締役副会長 アライアンス事業担当 兼 社会貢献事業創設担当
三谷 忠照	代表取締役社長 品質担当 兼 組織戦略担当 兼 組織構造担当 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役
阿戸 雅之	専務取締役 業務執行担当(営業統括) 兼 人事担当 兼 人事本部長 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd. 代表取締役社長

氏名	役職名
西野 誠治	専務取締役 関連事業担当 兼 財務担当 兼 情報セキュリティ担当 兼 個人情報保護管理担当 兼 コーポレート本部長 ミタニインベストメント株式会社代表取締役社長
森 浩一	常務取締役 事業戦略担当 兼 情報活用担当 兼 関係会社担当 兼 情報システム事業部長 株式会社インフィル代表取締役会長 コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長
梶谷 忠博	取締役 兼 業務本部長 兼 同本部総務部長 兼 同本部業務推進部長 兼 秘書室長 株式会社アクティ代表取締役社長 Pear Investment Pte Ltd 代表取締役社長
松嶋 忠之	取締役 海外事業担当 兼 社内情報システム担当 Aureole Information Technology Inc. 代表取締役社長
澤 滋	取締役 三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長
中川 景介	取締役 株式会社ミライ化成代表取締役社長
干場 克英	取締役 三谷産業コンストラクションズ株式会社代表取締役社長
花田 光世	取締役
長澤 裕子	取締役
清木 康	取締役

以上