



2019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 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 人事担当
 氏 名 阿 戸 雅 之
 T E L 076 (233) 2151

新任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、下記のとおり新任取締役候補者および新任社外取締役候補者の選任を内定し、本年6月18日開催予定の第94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。

なお、本件につきましては、本年6月18日開催予定の第94期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

I. 新任取締役候補者

1. 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たけうち のぼる 竹内 昇 (1965年7月9日生)	1988年4月 当社入社
	2004年4月 空調事業部技術統括部首都圏技術部長 兼 空調事業部技術統括部首都圏技術部第一技術課長
	2005年4月 空調事業部技術統括部首都圏技術部長
	2007年4月 空調事業部首都圏営業部長
	2008年4月 執行役員 兼 空調首都圏事業部長 兼 空調首都圏事業部営業部長
	2010年2月 執行役員 兼 空調首都圏事業部長 兼 空調首都圏事業部技術統括部長 兼 空調首都圏事業部技術統括部第二技術部長 兼 空調首都圏事業部営業部長
	2010年4月 執行役員 兼 空調首都圏事業部長 兼 空調首都圏事業部営業部長
	2010年6月 執行役員 兼 空調首都圏事業部長

	2011年12月	執行役員 兼 空調首都圏事業部長 兼 空調首都圏事業部営業部長
	2012年4月	執行役員 兼 空調首都圏事業部長
	2014年8月	執行役員 兼 空調首都圏事業部長 兼 空調事業部長
	2017年7月	執行役員 兼 空調首都圏事業部長 兼 空調首都圏事業部首都圏見積調達部長 兼 空調事業部長 兼 空調事業部北陸見積調達部長
	2018年4月	執行役員 兼 空調首都圏事業部長

2. 選任の理由

竹内昇は、略歴のとおり、空調設備工事関連の執行役員として首都圏と北陸の両事業部長を経験し、営業と技術の両面において長い実務経験と知識を有しております。今後の建設業界においては、空調工事、住宅設備工事、電気工事を一括で対応していくことが大きな強みになります。そのためには、住宅設備工事関連の子会社である株式会社インフィルや株式会社インテンザ、そして CAD 設計および積算をベトナムで行う Aureole Construction Software Development Inc. との横断的な連携により、総合力を高めることが不可欠です。竹内昇は、その役割を担える人材であり、当社の取締役に対応しい人物であると判断し、取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

2019年6月18日

II. 新任社外取締役候補者

1. 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しまだ とおる 島田 亨 (1965年3月3日生)	1987年4月 株式会社リクルート 入社
	1989年6月 株式会社インテリジェンス 設立
	1989年9月 株式会社インテリジェンス 取締役
	2004年12月 株式会社楽天野球団 代表取締役社長
	2008年1月 株式会社楽天野球団 代表取締役社長 兼 オーナー
	2014年11月 楽天株式会社 代表取締役
	2017年3月 株式会社 U-NEXT 取締役副社長 COO
	2017年4月 株式会社 USEN 特別顧問
2017年12月 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 取締役副社長 COO (現任)	

(注) 1. 島田亨氏は、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. 島田亨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1名選任することといたしました。

島田亨氏は、人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しています。こうした豊富な実務経験とビジネス・経営についての卓越した知見を、当社の今後の新規ビジネスの創出およびお客様のイノベーション誘発に向けた取り組みの推進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

2019年6月18日

III. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
なかがわ けいすけ 中川 景介	退任	取締役

※取締役を退任し、株式会社ミライ化成の代表取締役社長としての職務に専念いたします。

退任予定日

2019年6月18日

以上