



2019年4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

新任社外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、下記のとおり新任社外監査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

1. 新任社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
てらの みのる 寺野 稔 (1953年11月25日生)	1981年3月 東京工業大学大学院総合理工学研究科化学環境工学専攻博士課程 修了
	1981年4月 東邦チタニウム株式会社 入社
	1993年4月 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科 教授
	2006年4月 北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科 教授
	2014年4月 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 理事・副学長 (現任)

- (注) 1. 寺野稔氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
 2. 寺野稔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。
 3. 社外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、このたび独立性の高い社外監査役候補者を1名選任することといたしました。

寺野稔氏は、産学連携や国際連携の推進にも尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見をお持ちであります。また、化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する客観的かつ中立公正な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査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

以上