



2020年3月24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および補欠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および補欠監査役候補者の選任を内定し、本年6月12日開催予定の第95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12日開催予定の第95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. 新任社外監査役候補者

1. 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いとう きとこ 伊藤 聡子 (1967年7月3日生)	1989年10月 東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動 多くの報道・情報番組に携わる 2010年3月 事業創造大学院大学 修了 2010年4月 事業創造大学院大学客員教授 就任 2019年6月 積水樹脂株式会社 社外取締役 就任

- (注) 1. 伊藤聡子氏は、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. 伊藤聡子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

伊藤聡子氏は、情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界についての幅広い知見を有しております。また、環境やエネルギー分野についての造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できると判断し、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

2020年6月12日

II. 退任予定監査役

氏名	新職	現職
くさか きみんど 日下 公人	退任	社外監査役
あいそ ひでお 相磯 秀夫	退任	社外監査役

※日下公人氏および相磯秀夫氏には、退任後も引き続き後進に適切な諫言助言をいただくことで同意を得ております。

退任予定日

2020年6月12日

III. 新任補欠監査役候補者

常勤監査役 高多倫正氏の補欠として、以下の候補者1名を補欠監査役候補者とします。

1. 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまもと ひろゆき 山本 博之 (1959年2月23日生)	2009年7月 株式会社北國銀行経営管理部調査役
	2011年5月 株式会社北國銀行より当社へ出向
	2011年7月 当社監査室長
	2017年1月 当社入社
	2018年4月 当社執行役員監査室長（現任）

2. 選任の理由

山本博之氏は、現在、当社監査室長として、経営管理および当社事業に関する豊富な知見を活かし、当社の監査機能の実効性の向上に資するべく適切な役割を果たしており、今後、当社の監査機能強化をさらに牽引していくことが期待できるため、補欠監査役候補者としたものです。

以上