



2020年5月12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

1. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
わたなべ しんじ 渡 邊 伸 寿 (1958年5月17日生)	2013年6月 富士通株式会社ものづくり推進本部本部長 2014年4月 同社テクノロジー&ものづくり本部副本部長 2015年6月 同社テクノロジー&ものづくり本部 エグゼクティブディレクター 2017年6月 同社より Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.へ 出向 Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc. 取締役社長 (現任)

(注) 1. 同氏が取締役社長を務めます Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc. と当社は経常的な商取引を行っております。なお、同氏は2020年5月31日に同社取締役社長を退任し、その後2020年6月30日に富士通株式会社を退職する予定であります。

2. Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc. は当社の連結子会社でしたが、2019年3月にその出資持分の全てを富士通株式会社へ譲渡しております。

2. 選任の理由

渡邊伸寿氏は、富士通株式会社にてものづくり分野における要職の歴任後、Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc. の取締役社長を務め、電子部品の分野を中心にもものづくりに関する幅広い経験と豊富な専門知識を有しております。当社グループでは、樹脂・エレクトロニクス関連事業において主に車載向け樹脂成形品を製造するほか、化学品関連事業において医薬品原薬や機能性素材等を製造するなど、メーカーとしての

事業も拡大してきており、生産技術・製造技術の高度化を推進し続けることは重要な経営課題の一つであると認識しております。渡邊伸寿氏は、当社グループにおけるものづくり事業全般の発展を率いることのできる人材であり、当社の取締役に応じた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. 就任予定時期

当該新任取締役候補者が2020年6月30日に富士通株式会社を退職した後に就任予定であります。

以 上