



2021年3月23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15日開催予定の第96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15日開催予定の第96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
うちだ だいごう 内田 大剛 (1981年8月16日生)	2010年4月 当社入社 2018年4月 コーポレート本部経営企画部長 兼 事業開発室長 2019年4月 執行役員 事業開発本部長 兼 コーポレート本部経営企画部長 (現任) 2019年9月 アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者 CEO 就任 (現任)

2. 選任の理由

内田大剛氏は、略歴のとおり、経営企画、広報および事業開発関連の執行役員として、経営計画の立案・編成、業績管理、広報(IR/PR)、資本政策・事業投資検討、新規事業開発や社内インキュベーションプログラム運営など幅広い領域において豊富な実務経験と知識を有しております。

事業環境の変化が著しい現代社会において、当社グループの企業価値をさらに高めていくためには、既存ビジネスの着実な成長ならびに新規ビジネスの発掘・育成、そして当社グループの認知度向上が不可欠です。そのためには、経営企画、広報および事業開発関連の分野における活動を有機的に結合して好循環を生み出していくことが必要であると考えております。内田大剛氏は、その役割を担える人材であり、当社の取締役に相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

2021年6月15日

II. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
さわ しげる 澤 滋 ※1	退任	取締役
ほしば かつひで 干場 克英 ※2	退任	取締役

※1 取締役を退任し、三谷産業イー・シー株式会社の取締役会長としての職務に専念いたします。

※2 取締役を退任し、三谷産業コンストラクションズ株式会社の取締役会長としての職務に専念いたします。なお、本開示日時点では同社代表取締役社長ですが、2021年6月16日付で取締役会長に就任予定であります。

退任予定日

2021年6月15日

以上