



2022年1月28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

新任役員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監査役候補者の選任を内定し、本年6月開催予定の第97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。

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
ふかぼり としあき 深堀 俊彰 ^{※1} (1976年5月4日生)	2001年4月 当社入社 2005年3月 日本オラクル株式会社入社 2009年9月 当社再入社 2015年4月 情報システム事業部産業ビジネス営業部長 2018年4月 執行役員 ICTソリューション事業部長 2021年4月 執行役員 情報システム事業部長 兼 ICTソリューション事業部長（現任）
みうら しゅうへい 三浦 秀平 ^{※1} (1977年2月6日生)	2006年8月 Aureole Construction Software Development Inc.入社 2013年1月 当社入社 社長室長 2014年2月 社長室長 兼 Aureole Expert Integrators Inc. 取締役社長 2016年1月 社長室長 兼 Aureole Construction Software Development Inc. 取締役社長 2019年4月 執行役員 事業開発本部 ^{※2} ベトナム事業企画促進室長 兼 Aureole Construction Software Development Inc. 取締役社長（現任）

※1 深堀俊彰氏および三浦秀平氏の両氏は、2022年6月開催予定の第97期定時株主総会終結の時をもって就任する予定であります。

※2 事業開発本部は、2021年4月の組織改正により新設した経営企画本部に統合しております。

2. 選任の理由

深堀俊彰氏は、情報システム事業部およびICTソリューション事業部の両事業部長を経験し、IT分野における幅広い実務経験と知識を有しております。ビジネス推進にあたりITは業種業界を問わず活用されておりますが、当社グループの企業価値をさらに高めていくためには、情報システムセグメントの着実な成長に加え、セグメントを越えたコラボレーションの促進やグループ内でのシナジー創出にもITを積極的に活用していくことが不可欠です。深堀俊彰氏は、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。

三浦秀平氏は、当社がベトナムに設立した子会社2社の取締役社長を経験し、当社のベトナム事業推進にあたり幅広い実務経験と知識を有しております。経済発展著しいベトナムと日本との共存共栄、および当社グループの企業価値をさらに高めていくためには、当社グループを支えるものづくりの拠点として着実にベトナム事業を成長させていくことに加え、優秀な人材の獲得および育成、ベトナム政府や現地企業との交流にも積極的に取り組んでいくことが不可欠です。三浦秀平氏は、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。

II. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
みたに みつる 三谷 充	退任	取締役会長
あいは かつや 饗庭 達也	退任	取締役副会長

※ 三谷充氏および饗庭達也氏の両氏は、2022年6月開催予定の第97期定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。退任後、饗庭達也氏は、同氏が取締役に務めるアクティブファーマ株式会社での職務に注力いたします。また、両氏には、当社の特別参与として引き続き適切な助言をいただくことで同意を得ております。

III. 新任監査役候補者

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 2013年1月 当社入社 2018年4月 執行役員 監査室長(現任)

※ 新任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、2022年6月開催予定の第97期定時株主総会終結の時をもって就任する予定であります。なお、山本博之氏は、2020年6月12日開催の当社第95期定時株主総会において当社の補欠監査役に選任されております。

2. 選任の理由

山本博之氏は、監査室長として当社の内部監査業務に従事し、その役割を適切に果たしており、また当社グループの事業に関する豊富な知見を有しております。豊富な職務経験を活かし、当社取締役の職務執行に対する監査を適切に行うに相応しい人物であると判断し、常勤の監査役候補者として選任いたしました。

IV. 退任予定監査役

氏名	新職	現職
たかた みちまさ 高多 倫正	退任	常勤監査役

※ 高多倫正氏は 2022 年 6 月開催予定の第 97 期定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。

以 上