



2023年3月23日

各 位

会社名 岩谷産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 間島 寛
(コード番号8088 東証第1部)
問合せ先 広報部長 村尾 研吾
(TEL. 06-7637-3468)

社外取締役候補者の選任及び執行役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者及び執行役員の異動等について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

社外取締役については、経営の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1名増員し、候補者を選任いたしました。これにより、定時株主総会後の取締役の構成は13名中5名が社外取締役（男性4名、女性1名）となる予定です。

また、執行役員の異動及び昇任も決定されましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

新任社外取締役候補（2023年6月下旬株主総会付議予定）

社外取締役 齋藤 友紀（現 さくら法律事務所 パートナー）

※齋藤友紀氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 執行役員の異動等

(1) 執行役員の選任（2023年4月1日付）

執行役員	駒嶺 優茂礼	（現 上級理事）
執行役員	室留 宏行	（現 上級理事）
執行役員	岡本 峰春	（現 上級理事）
執行役員	島崎 幸二	（現 上級理事）
執行役員	渡邊 希美男	（現 上級理事）
執行役員	橋本 信一	（現 上級理事）

(2) 執行役員の退任（2023年4月1日付）

大貫 恭	（現 常務執行役員） 岩谷物流㈱取締役に就任予定。
小林 浩次	（現 常務執行役員） 東日本イワタニガス㈱取締役に就任予定。
吉田 勇	（現 執行役員） マルキ産業㈱代表取締役に就任予定。

(3) 執行役員の昇任（2023年4月1日付）

専務執行役員	酒井 泰	（現 常務執行役員）
専務執行役員	本折 憲司	（現 常務執行役員）
専務執行役員	ジョー・カペロ	（現 常務執行役員）
専務執行役員	高山 健志	（現 常務執行役員）

以 上