



2023年4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 (東証プライム・名証プレミア)  
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  
TEL 076 ( 233 ) 2151

### 取締役の役職変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の役職変更について決議しましたのでお知らせいたします。なお、本変更につきましては、本年6月13日開催予定の第98期定時株主総会に付議予定である取締役の選任議案が承認可決されることを前提として、その後に開催される取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

#### 1. 取締役の役職変更 (2023年6月13日付)

氏名	新職	現職
もり こういち 森 浩一	取締役副社長	常務取締役

#### 2. 変更の理由

森浩一氏は、2012年6月より取締役に就任以降、当社の情報システム部門や空調設備工事部門、グループ会社および関係会社を含めた業績向上に取り組んできました。取締役副社長就任後は三谷産業グループ全体を俯瞰する立場に立ち、当社および当社グループの事業の更なる推進と成長を図ってまいります。

以上