



2026年3月27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 (東証スタンダード・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 常務取締役 人事担当
氏 名 竹内 昇
T E L 076 (233) 2151

新任社外取締役候補者の内定および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、下記のとおり新任社外取締役候補者の選任および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。なお取締役の役職変更につきましては、本年6月開催予定の第101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

I. 新任社外取締役候補者

1. 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いわもと りょう 岩本 涼 (1997年2月11日生)	2018年5月 株式会社TeaRoom創業、代表取締役CEO (現任)
	2020年4月 農地所有適格法人株式会社THE CRAFT FARM設立
	2023年5月 株式会社中川政七商店社外取締役 (現任)
	2023年12月 一般社団法人文化資本研究所設立、代表理事 (現任)
	2024年10月 静岡県文化政策審議会委員 (現任)
	2025年8月 当社顧問 (現任)

(注) 1. 岩本涼氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

2. 岩本涼氏と当社との間で顧問契約を締結しておりますが、顧問料の額は僅少であり、東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

岩本涼氏は、幼少期より裏千家で茶道経験を積み、現在は裏千家より茶名を拝命、岩本宗涼 (準教授) としても活動しています。また、「世界を変える30歳未満 (Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022、Forbes 30 Under 30 Asia 2023)」や世界経済フォーラム (ダボス会議) グローバルシェイパーズのメンバーにも選出されています。茶の思想を通じて、文化と産業を調和的にとらえ持続可能な社会のあり方を探る活動を展開しています。このような経験やサステナビリティに深い知見を持つ岩本涼氏は、当社が今後も社会的責任を果たしつつ事業を拡大する上で必要な人材であると考え、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

2026年6月16日

II. 取締役の役職変更

氏名	新職	現職
たけうち のぼる 竹内 昇	専務取締役	常務取締役
うちだ だいごう 内田 大剛	専務取締役	常務取締役
わたなべ しんじ 渡邊 伸寿	常務取締役	取締役
しょうがん としゆき 正 元 敏之	常務取締役	取締役

III. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
やまだ とおる 山田 徹 ※	退任	取締役

※ 取締役を退任し、引き続き、三谷産業イー・シー株式会社の代表取締役社長としての職務に専念いたします。

退任予定日

2026年6月16日

以上