



2023年3月24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
 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を内定し、本年6月開催予定の第98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
しょうがんとしゆき 正元 敏之 (1967年7月29日生)	1990年4月 株式会社内田洋行入社
	2000年2月 当社入社
	2001年4月 情報システム事業部 産業営業部 第二産業営業課長
	2002年4月 情報システム事業部 ビジネスソリューション統括部 ITソリューション営業部長
	2007年4月 情報ソリューション事業部 ソリューション営業部長
	2017年10月 情報システム事業部 北陸営業統括部長
	2018年4月 執行役員 情報システム事業部長
	2021年4月 人事本部付 ニッコー株式会社 執行役員 陶磁器事業部長
	2022年7月 人事本部付 ニッコー株式会社 上席執行役員 陶磁器事業部長 (現任)

2. 選任の理由

正元敏之氏は、首都圏と北陸地域にて、長年にわたり情報システム事業部の営業部門を牽引後、同事業部長を経験し、現在は当社の関連会社であるニッコー株式会社において上席執行役員を務めており、IT分野と営業、経営管理における幅広い実務経験と知識を有しています。当社グループの企業価値をさらに高めていくためには、情報システム分野で培った様々な経験を活用しながら、組織横断的な連携やシナジの創出が不可欠です。正元敏之氏は、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
かじたに ただひろ 梶谷 忠博	退任	取締役
しまだ とおる 島田 亨	退任	社外取締役

※ 梶谷忠博氏および島田亨氏の両氏は、2023年6月開催予定の第98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