



2025年3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 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100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. 新任取締役候補者

1. 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しげり ともかず 茂 知 一 (1968年10月30日生)	1991年4月 当社入社 2008年4月 内部統制本部 IT システム統制部長 兼 内部統制本部 IT システム統制部 IT システム運用課長 2018年4月 技術執行役員 情報システム事業部 北陸システム部長 2024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 兼 社内システム室長 コンフィデンシャルサービス(株)取締役 (現任) 2025年4月 (予定) 執行役員 CSR 本部長 兼 同本部 法務部長 兼 社内システム室長 コンフィデンシャルサービス(株)取締役 (現任) Aureole Expert Integrators Inc. 取締役
やまだ とおる 山田 徹 (1969年11月23日生)	1992年4月 当社入社 2011年7月 ケミカル事業部東日本営業部長 2015年1月 執行役員 ケミカル事業部長 2024年4月 執行役員 ケミカル事業部長 三谷産業イー・シー(株)取締役 (現任) (株)ミライ化成取締役 (現任) Aureole Mitani Chemical & Environment Inc. 取締役会長 (現任) Aureole Fine Chemical Products Inc. 取締役 (現任) 2025年4月 (予定) 執行役員 人事本部付 三谷産業イー・シー(株)専務取締役 (株)ミライ化成取締役 (現任) Aureole Mitani Chemical & Environment Inc. 取締役会長 (現任) Aureole Fine Chemical Products Inc. 取締役 (現任)

2. 選任の理由

茂知一氏は、情報システム事業部および ICT ソリューション事業部の事業部長に加え、IT システム統制を担った経験から社内システム室の室長も務めるなど、幅広い IT 産業における豊富な実務経験と知識を有しております。山田徹氏は、ケミカル事業部の事業部長として、化学品などの調達・販売に加え、近年は環境ビジネスの領域として各種素材の回収・有効活用や機能性素材の製造など、エンジニアリング機能を活用したビジネスも推進しており、幅広い化学産業における豊富な実務経験と知識を有しております。事業環境の変化が著しい現代社会において当社グループの企業価値をさらに高めていくために、当社グループ全体としては営業利益率の向上を狙いつつ、情報システムセグメントにおいては、お客さまのデジタル化戦略を先導できるよう DX や AI を積極的に推進すること、化学品セグメントにおいては、商社機能とメーカー機能を活かしサプライチェーンの最適化を図るとともに高付加価値ビジネスを創造することが不可欠です。そして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も重要な経営課題の一つであると認識しております。茂知一氏および山田徹氏は、その役割を担える人材であり、当社の取締役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。

なお茂知一氏は、当社取締役のほか、当社 CSR 本部長および社内システム室長ならびにコンフィデンシャルサービス(株)取締役および Aureole Expert Integrators Inc. 取締役を兼務する予定です。また山田徹氏も、当社取締役のほか、三谷産業イー・シー(株)代表取締役社長、(株)ミライ化成取締役、Aureole Mitani Chemical & Environment Inc. 取締役会長および Aureole Fine Chemical Products Inc. 取締役を兼務する予定です。

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	常務取締役	取締役
うちだ だいごう 内田 大剛	常務取締役	取締役

III. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
あど まさゆき 阿戸 雅之 ^{※1, 2}	退任	専務取締役
にしの せいじ 西野 誠治 ^{※1, 3}	退任	専務取締役

※1 両氏は、本年6月開催予定の第100期定時株主総会終結の時をもって退任する予定ですが、参与として、引き続き当社およびグループ会社に対し適切な助言をいただくこととしております。

※2 (株)JAXSON 代表取締役会長、2025年4月1日付で設立予定の(株)HIDEO 代表取締役会長および(株)インフィル取締役として職務に注力いたします。

※3 アクティブファーマ(株)取締役、(株)ミライ化成取締役およびミタニインベストメント(株)取締役として職務に注力いたします。

以上