



平成 29 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 饗庭 達也
 コード番号 8285 (東証・名証第一部)
 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 財務担当
 氏 名 西野 誠治
 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の選任を内定し、本年6月16日開催予定の第92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

1. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつしま ただゆき 松嶋 忠之 (昭和 36 年 5 月 12 日生)	平成元年 4 月 当社入社
	平成 16 年 6 月 情報システム事業部システム統括部産業システム部長
	平成 19 年 6 月 技術執行役員 兼 情報システム事業部システム統括部産業システム部長 兼 情報サービス本部ソリューション企画部長
	平成 19 年 11 月 技術執行役員 兼 情報システム事業部公共システム部長 兼 情報サービス本部ソリューション企画部長
	平成 20 年 9 月 技術執行役員 兼 情報システム事業部システム統括部長 兼 情報システム事業部システム統括部公共システム部長 兼 情報サービス本部ソリューション企画部長
	平成 21 年 1 月 技術執行役員 兼 情報システム事業部公共ソリューション統括部公共システム部長 兼 情報サービス本部ソリューション企画部長
	平成 21 年 9 月 技術執行役員 兼 内部統制本部長 兼 内部統制本部 ITシステム統制部長 兼 内部統制本部内部統制推進部長

	平成 23 年 4 月	技術執行役員 兼 内部統制本部長 兼 内部統制本部 I Tシステム統制部長 兼 内部統制本部内部統制推進部長 兼 内部統制本部法務部長
	平成 23 年 11 月	技術執行役員 兼 情報ソリューション事業部長
	平成 24 年 8 月	技術執行役員 兼 情報ソリューション事業部長 兼 情報ソリューション事業部アウトソーシング部長 兼 情報ソリューション事業部ソリューション営業部長
	平成 27 年 4 月	技術執行役員 兼 情報システム事業部カスタマービジネス統括部長 兼 情報システム事業部カスタマービジネス統括部富山システム部長
	平成 28 年 1 月	技術執行役員 兼 情報システム事業部付 A I T社出向 兼 A I T社取締役社長

(注) A I T社 (Aureole Information Technology Inc.) は、当社 100%出資のベトナム子会社であります。

2. 選任の理由

松嶋忠之は、略歴のとおり、情報システム関連の業務において技術執行役員として長い実務経験と知識を有しているとともに、内部統制関連の実務経験も有しております。また、ベトナム赴任以降、I C Tを活用して当社ベトナム子会社各社の生産能力や牽制・統制レベルの向上に取り組んでおり、事業セグメントや地域を横断的に捉えて複合的な提案活動を推進できる人物であります。これらの経験・能力に加えて、取締役としての資質や能力等から、客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しい人物であると判断し、新たに取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

平成 29 年 6 月 16 日

※同日開催予定の第 92 期定時株主総会にて正式に決定いたします。

以 上