



平成 29 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 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

新任社外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、下記のとおり新任社外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。

なお、本件につきましては、本年6月16日開催予定の第92期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 社外取締役の選任

(1) 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 |
|----------------------------------|---|
| きよき やすし 清木 康 (昭和31年1月24日生) | 平成10年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授 (現任) |
| | 平成17年4月 国立研究開発法人情報通信研究機構 知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー |
| | 平成27年10月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長 (現任) |
| | 平成28年6月 日本データベース学会会長 (現任) |

- (注) 1. 清木康氏は、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. 清木康氏を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、当社株式が上場する証券取引所に届け出る予定であります。

②選任の理由

当社は、経営の健全性、透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、このたび独立性の高い社外取締役候補者を1名選任することといたしました。

清木康氏は、情報システム分野（マルチメディア・データベース、感性データベース、マルチデータベースシステム、意味的連想検索）での権威として幅広い経験と豊富な専門知識を持っており、当社情報システム関連事業の今後の発展に活かしていただけるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

(2) 退任予定社外取締役

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------------------|----|-------|
| とくだ ひでゆき 徳田 英幸 | 退任 | 社外取締役 |

2. 就退任予定日

平成 29 年 6 月 16 日

以 上