



平成 30 年 4 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・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 専務取締役 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15日開催予定の第93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15日開催予定の第93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. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ますだ ゆきひろ 増田 幸宏 (昭和51年10月4日生)	平成21年4月 早稲田大学高等研究所 准教授
	平成22年4月 国立大学法人豊橋技術科学大学大学院工学研究科 建築・都市システム学系 准教授
	平成24年4月 芝浦工業大学システム理工学部 准教授
	平成30年4月 芝浦工業大学システム理工学部 教授（現任）

- (注) 1. 増田幸宏氏は、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. 増田幸宏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。

増田幸宏氏は、建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、当社の空調設備工事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。

3. 就任予定日

平成 30 年 6 月 15 日

以 上