



2024年3月22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
TEL 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13日開催予定の第99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13日開催予定の第99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

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
しみず うたの 清水 雅楽乃 (1981年7月18日生)	2005年4月 アクセンチュア株式会社 入社 2021年6月 アステナホールディングス株式会社 入社 2021年12月 アステナホールディングス株式会社 常務執行役員 (現任) 2021年12月 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役社長 (現任)

(注) 1. 清水雅楽乃氏は、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. 清水雅楽乃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。

清水雅楽乃氏は、コンサルティング業界の経験を有し、M&AやPMIにも深い知見を有しております。また、アステナホールディングス株式会社の子会社にて、石川県能登地域において投資事業に携わり、持続可能なビジネスの創出を支援し、循環型農業・畜産業を通じて環境に配慮した事業活動を展開しております。こうした経験や、サステナビリティ領域における深い知見を持つ清水雅楽乃氏は、当社が今後も社会的責任を果たしつつ事業を拡大する上で必要な人材であると考え、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

2024年6月13日

以上