



2021年3月24日

各 位

会社名 岩谷産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 間島 寛
(コード番号8088 東証第1部)
問合せ先 広報部長 長谷川 宏明
(TEL. 03-5405-5851)

社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任及び役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任及び役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

社外取締役については、経営の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1名増員し、3名の体制とするため、候補者を選任いたしました。

また、執行役員の変動及び昇任も決定されましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 役員の変動等

(1) 新任社外取締役候補 (2021年6月下旬株主総会付議予定)

社外取締役 佐藤 廣士 (現 (株)神戸製鋼所 顧問
住友電気工業(株) 社外取締役
(株)神戸国際会館 代表取締役社長)

※佐藤廣士氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任社外監査役候補 (2021年6月下旬株主総会付議予定)

監査役 (非常勤) 横井 康 (現 横井康公認会計士事務所 公認会計士
(株)アシックス 社外取締役 (監査等委員))

※横井康氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任取締役 (2021年6月下旬株主総会日付)

齊田 吉治 (現 取締役)
当社特別理事に就任予定、
岩谷液化ガスターミナル(株)代表取締役社長に専任予定。

(4) 退任監査役 (2021年6月下旬株主総会日付)

堀井 昌弘 (現 監査役 (非常勤)、さくら法律事務所 代表弁護士)

2. 執行役員の変動等

(1) 執行役員の選任 (2021年4月1日付)

執行役員 吉田 勇 (現 上級理事)

(2) 執行役員の退任 (2021年4月1日付)

碓 浩一郎 (現 常務執行役員)
イワタニ・ケンボロー(株)代表取締役社長、
イワタニ アグリグリーン(株)代表取締役社長に就任予定。
床本 浩二 (現 常務執行役員)
四国岩谷産業(株)代表取締役社長に就任予定。

(3) 執行役員の昇任 (2021年4月1日付)
常務執行役員 ジョー・カペロ (現 執行役員)

以 上