



2022年3月22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 村尾 研吾
(TEL. 06-7637-3468)

社外取締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、2022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、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、候補者を選任いたしました。これにより、定時株主総会後の取締役の構成は12名中4名が社外取締役となる予定です。

また、役員の変任並びに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 (2022年6月下旬株主総会付議予定)

社外取締役 ^{すずき ひろゆき} 鈴木 博之 (現 丸一鋼管(株)代表取締役会長兼CEO 会長執行役員
日本ベンチャーキャピタル(株) 社外取締役)

※鈴木博之氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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) 新任取締役候補 (2022年6月下旬株主総会付議予定)

取締役 専務執行役員 ^{ふくしま ひろし} 福島 洋 (現 当社専務執行役員 総合エネルギー事業本部、
産業ガス本部管掌、環境保安担当、
水素エネルギー担当)

取締役 専務執行役員 ^{ひろた ひろずみ} 廣田 博清 (現 当社専務執行役員 総合エネルギー事業本部長
(兼)エネルギー本部長)

(3) 新任監査役候補 (2022年6月下旬株主総会付議予定)

監査役 (常勤) ^{いわたに なおき} 岩谷 直樹 (現 当社取締役 専務執行役員)

(4) 退任取締役 (2022年6月下旬株主総会日付)

岩谷 直樹 (現 取締役 専務執行役員)
新任監査役 (常勤) 候補

太田 晃 (現 取締役 専務執行役員)
当社特別理事
岩谷情報システム(株)代表取締役社長に就任予定。

渡邊 聡 (現 取締役 専務執行役員)
当社特別理事
ガス保安検査(株)代表取締役社長に就任予定。

(5) 退任監査役 (2022年6月下旬株主総会日付)

福澤 芳秋 (現 監査役 (常勤))

当社特別理事に就任予定。

(6) 役員の昇任 (2022年4月1日付)

取締役 専務執行役員 津吉 学 (現 取締役 常務執行役員)

2. 執行役員の異動等

(1) 執行役員の選任 (2022年4月1日付)

執行役員 小池 国彦 (現 上級理事)

執行役員 和田 直樹 (現 上級理事)

執行役員 横谷 和貴 (現 上級理事)

執行役員 山田 佳邦 (現 嘱託(参事))

(2) 執行役員の退任 (2022年4月1日付)

太田 晃 (現 取締役 専務執行役員)

当社 取締役 (非常勤)

岩谷情報システム(株)代表取締役社長に就任予定。

渡邊 聡 (現 取締役 専務執行役員)

当社 取締役 (非常勤)

ガス保安検査(株)代表取締役社長に就任予定。

長谷川 宏明 (現 常務執行役員)

イワタニ・プロモーション(株)代表取締役社長に専任予定。

倉本 博之 (現 常務執行役員)

岩谷テクノ(株)代表取締役社長に就任予定。

(3) 執行役員の退任 (2022年6月下旬株主総会日付)

岩谷 直樹 (現 取締役 専務執行役員)

取締役退任に伴う退任(上記「1. 役員の異動等(4)退任取締役」参照)。

(4) 執行役員の昇任 (2022年4月1日付)

専務執行役員 亀倉 隆史 (現 常務執行役員)

専務執行役員 上田 恭久 (現 常務執行役員)

専務執行役員 松尾 哲夫 (現 常務執行役員)

常務執行役員 宮垣 尚民 (現 執行役員)

常務執行役員 平島 正郎 (現 執行役員)

常務執行役員 高山 健志 (現 執行役員)

常務執行役員 松原 潤 (現 執行役員)

以 上