平成 25 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　饗 庭 達 也
コード番号　　８２８５　（名証第二部）
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　清 水 敏 男
Ｔ　Ｅ　Ｌ　076（233）2151

組織改正および役員・執行役員の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会にて、下記の通り、4 月 1 日付での組織改正および役員・執行役員の異動を決議し、6 月 19 日付での役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、6 月 19 日付での役員の異動については、同日開催予定の定時株主総会および取締役会において、正式に決定される予定です。

記

１．組織改正

（1）安心安全推進本部の設置

これまで、建設関連（空調設備工事関連・住宅設備機器関連）事業における設計施工プロジェクトについては空調サービス本部が、情報システム関連事業におけるシステム開発プロジェクトについては情報サービス本部が、潜在するリスクの顕在化を図るべく、それぞれのプロジェクトごとに監査・点検、教育・指導等を実施し安全衛生・品質安全レベルの維持・向上に努めてまいりました。一方で、個々のプロジェクトで生じているクレームやトラブルには、顧客の要求事項面、仕様や工程面、納期面等で共通点が多い状況にあります。

このたび、相互のクレームやトラブル事例を基に改善事項を水平展開していくことが、安全性のさらなる向上に有効であると判断し、空調サービス本部と情報サービス本部を統合し、新たに安心安全推進本部を設置することとしました。守るべき基準やルール、ガイドラインに従い、安全衛生・品質安全レベルを客観的かつ定量的に測る指標を定め、「安全」レベルの向上に努め、顧客を始めとするステークホルダーの「安心」につなげてまいります。

（2）グループ会社統括本部の内部統制本部への統合

グループ会社統括本部は当社子会社の経営管理を始めとした統括業務を担務とし、内部統制本部は事業継続計画の策定・運用などのリスク管理業務、内部統制報告制度に係る業務および契約書の管理・チェック、社内規程整備、法務相談などの法務関連業務を担務としております。

連結経営が重視されるなか、内部統制本部の業務領域を当社子会社全社にまで順次拡大させてきていることから、より子会社に対する統制機能の実効性を高めるため、グループ会社統括本部を内部統制本部に統合することといたしました。

２．役員・執行役員の異動

（１）平成 25 年 4 月 1 日

①役員

新　役　職　名	氏　名	現　役　職　名
専務取締役　業務執行担当（営業統括） 兼ケミカル事業部長 兼海外事業部長 当社子会社株式会社インフィル 代表取締役社長 当社子会社コンフィデンシャルサービス 株式会社代表取締役社長	阿戸　雅之	常務取締役　業務執行担当（営業統括） 兼ケミカル事業部長 兼海外事業部長 当社子会社株式会社インフィル 代表取締役社長
常務取締役　関連事業担当 兼社内情報システム担当 兼内部統制本部長	西野　誠治	常務取締役　関連事業担当 兼社内情報システム担当 兼グループ会社統括本部長 兼内部統制本部長

②執行役員

新　役　職　名	氏　名	現　役　職　名
執行役員　安心安全推進本部長	矢島　正敏	執行役員　空調サービス本部長
執行役員　業務本部長	梶谷　忠博	執行役員　情報サービス本部長 兼業務本部長
技術執行役員　情報システム事業部北陸システム第二部長	松嶋　忠之	技術執行役員　情報システム事業部システム統括部長 当社子会社コンフィデンシャルサービス 株式会社代表取締役社長

（２）平成 25 年 6 月 19 日

①新任取締役

新　役　職　名	氏　名	現役職名（平成 25 年 4 月 1 日時点）
取締役　業務本部長 当社子会社 Pear Investment Pte Ltd 代表取締役社長	梶谷　忠博	執行役員　業務本部長

②退任取締役

現　役　職　名	氏　名
常務取締役　財務担当 兼サービス本部長 当社子会社 Pear Investment Pte Ltd 代表取締役社長	清水　敏男
取締役 当社子会社相模化成工業株式会社 代表取締役社長	湯浅　仁士

※湯浅仁士は当社子会社相模化成工業株式会社代表取締役社長に専念

③役職の異動

新　役　職　名	氏　名	現役職名（平成 25 年 4 月 1 日時点）
取締役 株式会社ミライ化成代表取締役社長	中川　景介	専務取締役 株式会社ミライ化成代表取締役社長
取締役 三谷産業コンストラクションズ株式会社 代表取締役社長	干場　克英	常務取締役 三谷産業コンストラクションズ株式会社 代表取締役社長

④担当業務の変更

新　役　職　名	氏　名	現役職名（平成 25 年 4 月 1 日時点）
常務取締役　関連事業担当 兼社内情報システム担当 兼財務担当 兼サービス本部長 兼内部統制本部長	西野　誠治	常務取締役　関連事業担当 兼社内情報システム担当 兼内部統制本部長

以　上