



平成28年3月14日

各位

東京都品川区東品川四丁目12番2号  
プリマハム株式会社  
代表取締役社長 松井 鉄也  
(コード番号 2281 東証第一部)  
問い合わせ先 総務・広報部長 高橋 荘次  
電話番号 03-6386-1800

## 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異動について決議致しましたのでお知らせします。

### 記

#### I. 取締役の異動

##### 1. 新任取締役候補者

《異動の内容》平成28年6月下旬予定

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
常務取締役	千葉 尚登	常務執行役員
取締役	佐々木 久志	常務執行役員
取締役	新村 融一	常務執行役員
取締役(社外)	野尻 恭	—

※野尻 恭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

##### 2. 退任取締役

《異動の内容》平成28年6月下旬予定

(現役職名)	(氏名)
専務取締役	大森 雅夫
常務取締役	前田 茂樹
取締役	辻 真二

##### 3. 昇格取締役

《異動の内容》平成28年6月下旬予定

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
常務取締役	矢野 雅彦	取締役
常務取締役	内山 高弘	取締役

## II. 監査役の異動

### 1. 新任監査役候補者

《異動の内容》平成28年6月下旬予定

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
監査役 (非常勤)	京田 誠	伊藤忠商事株式会社食料カンパニーCFO補佐

※会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役候補者であります。

### 2. 退任監査役

《異動の内容》平成28年6月下旬予定

(現役職名)	(氏名)
監査役 (非常勤)	江名 昌彦

※会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

## III. 取締役の委嘱業務の変更

《異動の内容》平成28年4月1日

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
常務取締役管理本部分掌	前田 茂樹	常務取締役第一管理本部・第二管理本部分掌

## IV. 執行役員の異動

### 1. 昇格

《異動の内容》平成28年4月1日

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
常務執行役員	竹内 俊彦	執行役員

### 2. 退任

《異動の内容》平成28年3月31日

(現役職名)	(氏名)	(新役職名)
常務執行役員	渋沢 秀雄	プライムデリカ株式会社 常務執行役員就任予定
執行役員	卯木 国治	北海道プリマハム株式会社 社長
執行役員	大島 博司	太平洋ブリーディング株式会 社社長

以上