

各 位

会 社 名 日本ハム株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 末 澤 壽 一  
 (コード番号 2282 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員 コーポレート本部  
 広報 I R 部長 片 岡 雅 史  
 (TEL 06-7525-3031)

### 企業価値向上委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している企業価値向上委員会に関し、平成 28 年 2 月 23 日付で大塚和成氏が委員を辞任されたことから、また、企業価値向上委員会における議論の更なる深化を図ることを目的として、新たに 2 名の委員を選任することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新委員

氏名 (生年月日)	略 歴
おお つか あきら 大 塚 明 (昭和 24 年 4 月 1 日生)	昭和 48 年 4 月 神戸弁護士会(現：兵庫県弁護士会)登録 昭和 52 年 5 月 神戸法律事務所開設 昭和 52 年 6 月 海事補佐人登録 昭和 63 年 7 月 日本海運集会所海事仲裁委員(現任) 平成 6 年 4 月 神戸地方簡易裁判所民事調停委員 平成 13 年 4 月 兵庫県弁護士会会長 平成 15 年 10 月 神戸市教育委員(現任) 平成 16 年 4 月 日本弁護士連合会副会長 平成 17 年 4 月 神戸学院大学法科大学院客員教授 平成 20 年 4 月 神戸居留地法律事務所開設、現在に至る。 神戸学院大学法科大学院教授 平成 23 年 3 月 (株)ノーリツ補欠監査役(現任) 平成 23 年 6 月 当社監査役(現任)

大塚明氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている当社社外監査役であります。

氏名 (生年月日)	略 歴
きた ぐち まさ ゆき 北 口 正 幸 (昭和 42 年 4 月 28 日生)	平成 9 年 11 月 センチュリー監査法人(現：新日本有限責任監査法人)入所 平成 14 年 4 月 公認会計士登録 平成 15 年 6 月 新日本監査法人(現：新日本有限責任監査法人)退所 平成 15 年 7 月 北口公認会計士事務所所長(現任) 平成 25 年 1 月 大阪弁護士会弁護士登録、北口法律事務所所長 平成 27 年 1 月 招和法律事務所代表(現任)

北口正幸氏は、平成 28 年 6 月下旬に開催される当社定時株主総会において選任議案を上程する予定の補欠の社外監査役候補者であります。候補者が監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出る予定であります。また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準に照合の結果、同氏が当社からの独立性を有していると判断しております。

2. 就任日 平成 28 年 6 月 28 日 (予定)

以 上

(ご参考)

平成 28 年 6 月 28 日以降の企業価値向上委員会の委員の氏名及び現任の職業

氏 名	現 任 の 職 業
高 巖 (当社社外取締役)	麗澤大学経済学部教授 麗澤大学大学院経済研究科教授 三菱地所株式会社社外監査役
西 山 茂	公認会計士 早稲田大学大学院教授 ピジョン株式会社社外監査役 ユニプレス株式会社社外監査役
森 本 勉	ダイキン工業株式会社執行役員 秘書室・グッドマン社担当
大 塚 明 (当社社外監査役)	弁護士 (神戸居留地法律事務所) 海事補佐人 日本海運集会所海事仲裁委員 神戸市教育委員 株式会社ノーリツ補欠監査役
北 口 正 幸 (当社補欠社外監査役候補者)	公認会計士・弁護士 北口公認会計士事務所 所長 招和法律事務所 代表