

2019年1月31日

各 位

会 社 名 日本ハム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 畑 佳 秀  
(コード番号 2282 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 コミュニケーション戦略本部  
コーポレート・コミュニケーション部長  
片岡 雅史  
(TEL 06-7525-3031)

## 代表取締役の異動、役員人事、並びに組織変更に関するお知らせ

当社は、2019年1月31日開催の取締役会において、2019年1月31日付役員人事、2019年3月31日付の代表取締役の異動、2019年4月1日付の代表取締役の異動、役員人事、並びに組織変更と、2019年6月予定の役員の異動及び経営体制を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

尚、2019年6月の役員の異動につきましては、2019年6月下旬開催予定の第74回定時株主総会及び同株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### I 代表取締役の異動

##### 1. 代表取締役の職務変更 (2019年4月1日付)

氏 名	新	旧
篠原 三典	取締役	代表取締役副社長 副社長執行役員 グループ構造改革担当

##### 2. 代表取締役の退任 (2019年3月31日付)

氏 名	新	旧
川村 浩二	退任	代表取締役専務執行役員 コミュニケーション戦略本部長、中央研究所担当

※川村 浩二氏は2019年3月22日付で、株式会社北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長、株式会社北海道ボールパーク取締役（非常勤）に就任致します。また、2019年秋に設立予定の新球場保有・運営会社の代表取締役社長に就任予定です。

## II 取締役の異動

### 1. 取締役の職務変更 (2019年1月31日付)

氏名	新	旧
高松 肇	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、品質保証部、お客様サービス部担当、東京支社長	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、東京支社長

〈異動の理由〉

執行役員の退任に伴い、職務変更を行うものです。

### 2. 取締役の職務変更 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
大社 啓二	取締役	取締役専務執行役員 海外事業本部長
木藤 哲大	取締役常務執行役員 海外事業本部長	取締役常務執行役員 グループ営業統括、グループ営業企画部担当
高松 肇	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、東京支社長	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、品質保証部、お客様サービス部担当、東京支社長

## III 執行役員の異動

### 1. 執行役員の職務変更 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
宮階 定憲	常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部、CSR推進部担当	常務執行役員 食肉事業本部 管理統括部長、事業企画室長、食肉審査室長
前田 文男	執行役員 加工事業本部 商品統括部長	執行役員 加工事業本部 ハム・ソーセージ事業部長、デリ商品事業部長
片岡 雅史	執行役員 コーポレート本部 経理財務部、広報 IR部担当	執行役員 コミュニケーション戦略本部 コーポレート・コミュニケーション部長、ブランド・コミュニケーション室長
藤井 秀樹	執行役員 海外事業本部 事業統括部長、事業開発室長	執行役員 海外事業本部 事業統括部長
前田 啓次	執行役員 スポーツコミュニティ部長、ライフスタイル研究室、グループ営業企画部担当	執行役員 コミュニケーション戦略本部 スポーツコミュニティ部長
小田 信夫	執行役員 経営企画部長、中央研究所担当	執行役員 経営企画部長
伊藤 忠明	執行役員 海外事業本部 管理統括部長	執行役員 海外事業本部 管理統括部長、品質保証室長
佃 裕之	執行役員 食肉事業本部 管理統括部長、食肉審査室長	執行役員 関連企業本部 事業統括部長

萩野稔之	執行役員 加工事業本部 営業統括部長	執行役員 加工事業本部 量販事業部長、広域量販部長
------	-----------------------	------------------------------

## 2. 新執行役員の選任 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
三国和浩	執行役員 関連企業本部長	マリンフーズ株式会社 代表取締役社長
八尾均	執行役員 加工事業本部 管理統括部長	日本ハム西販売株式会社 代表取締役社長

## 3. 執行役員の退任 (2019年1月31日付)

氏名	新	旧
大山浩一	退任	常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部担当

### <異動の理由>

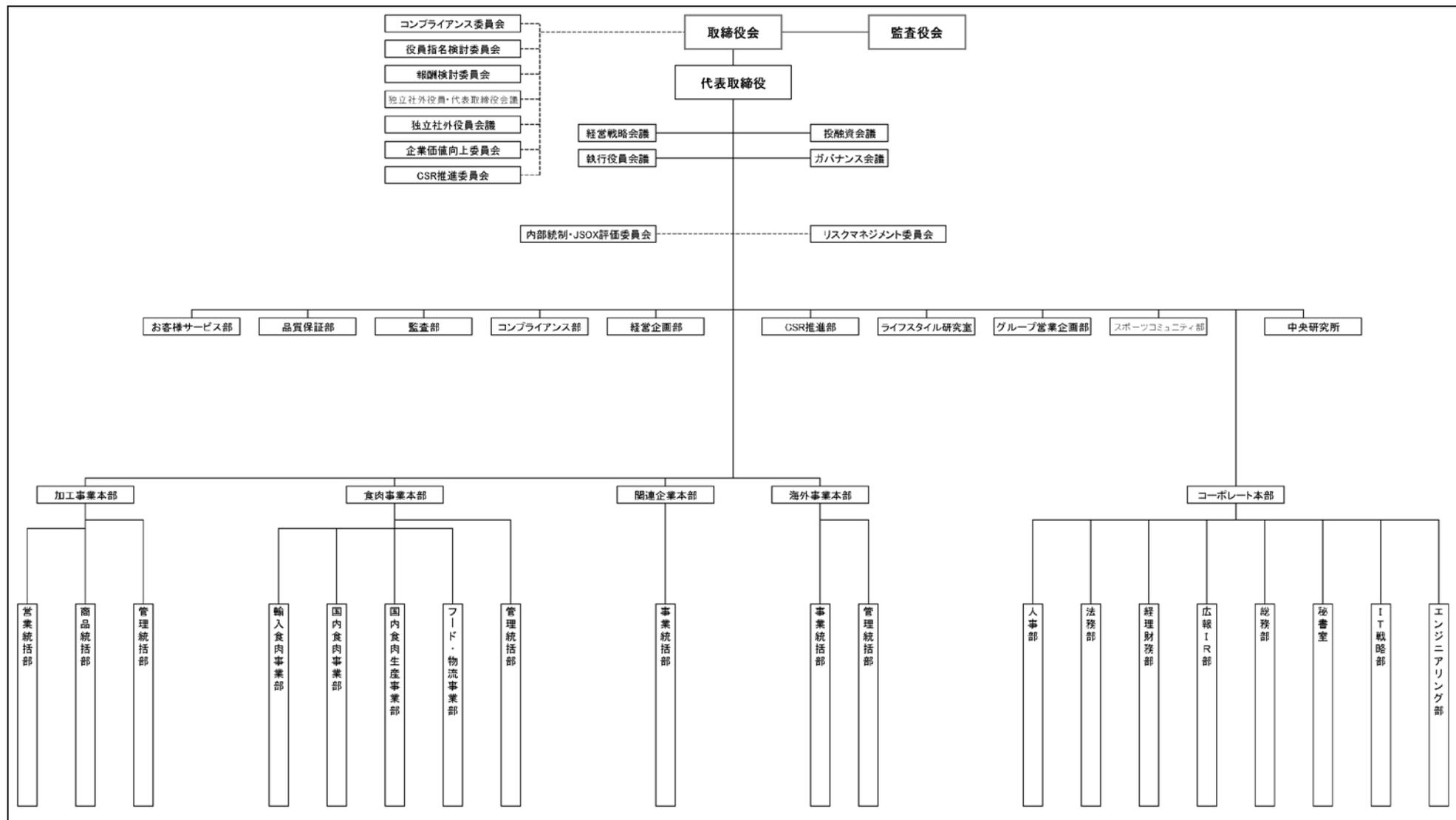
2019年1月31日をもって執行役員を辞任したい旨の申し出があり、これを受理しました。

## 4. 執行役員の退任 (2019年3月31日付)

氏名	新	旧
板東冠治	アドバイザー (2019年4月1日付)	常務執行役員 関連企業本部長
小川貞一	退任	執行役員 加工事業本部 販社統括事業部長
田澤信之	アドバイザー (2019年4月1日付)	執行役員 加工事業本部 管理統括部長

#### IV 組織変更

新組織体制（2019年4月1日現在）



## V 基本組織の変更

### 1. 組織の再編

- 加工事業本部の傘下組織を機能別に再編（2018年10月31日公表）

加工事業本部における当社及びグループ会社の役割を明確にするため、当社は、マーケティング機能とガバナンス機能を担う組織とします。現在の「量販事業部」、「フードサービス事業部」、「販社統括事業部」、「ハム・ソーセージ事業部」、「デリ商品事業部」の機能を再編し、「営業統括部」、「商品統括部」に集約します。当社にある販売機能は集約の上、基本的に下記合併会社へ移管します。

「営業統括部」は、生活者や環境の変化を捉え、戦略的な開発営業、プロモーション、新チャネル開拓等により、ニーズに見合う商品やサービスを的確な手段で提案してまいります。

「商品統括部」は、生活者の視点に立った商品開発の他、品質や生産性向上のための新たな技術・製法開発や、品質保証体制の一層の充実を図ってまいります。

#### 【合併会社の概要】

2018年10月31日の「加工事業本部の組織改編及び販売会社（連結子会社）の合併に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、日本ハム東販売株式会社を吸収合併会社、日本ハム北海道販売株式会社及び日本ハム西販売株式会社を被吸収合併会社とする新会社につきましては、名称を「日本ハムマーケティング株式会社」とし、代表取締役社長には現 日本ハム東販売株式会社 代表取締役社長の吉本 秀則が就任致します。

合併会社の概要は、以下の通りです。

(1) 名 称	日本ハムマーケティング株式会社
(2) 本 店 所 在 地	東京都品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower
(3) 代 表 者 の 氏 名 ・ 役 職	代表取締役社長 吉本 秀則 (現 日本ハム東販売株式会社 代表取締役社長)
(4) 事 業 目 的	畜産品及び一般食料品の販売、畜産及び調理食品の製造、前各号に関連する一切の業務
(5) 資 本 金	307百万円
(6) 合 併 効 力 発 生 日	2019年4月1日
(7) 決 算 期	3月末日
(8) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	日本ハム株式会社 100%

### 2. 組織の廃止及び管轄変更

- 「コミュニケーション戦略本部」の廃止

全社の意思決定・実行スピードを高めることを目的に「ライフスタイル研究室」、「スポーツコミュニティ部」、「CSR推進部」を社長直轄に管轄を変更いたします。また、「コーポレート・コミュニケーション部」を「広報IR部」に名称変更し、「コーポレート本部」に管轄を変更いたします。

《ご参考》

◎2019年4月1日現在の経営体制（予定）

◎取締役

代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳 秀	
代表取締役副社長 副社長執行役員	井 上 勝 美	食肉事業本部長
取締役 常務執行役員	木 藤 哲 大	海外事業本部長
取締役 常務執行役員	高 松 肇	コーポレート本部長、東京支社長
取締役 常務執行役員	井 川 伸 久	加工事業本部長
取 締 役	篠 原 三 典	
取 締 役	大 社 啓 二	
取 締 役 (社外)	高 巖	
取 締 役 (社外)	河 野 康 子	

◎監査役

監 査 役	西 原 耕 一	(常勤)
監 査 役 (社外)	大 塚 明	
監 査 役 (社外)	芝 昭 彦	
監 査 役 (社外)	岩 崎 淳	

◎執行役員

常務執行役員	宮 階 定 憲	品質保証部、お客様サービス部、CSR 推進部 担当
執 行 役 員	前 田 文 男	加工事業本部 商品統括部長
執 行 役 員	片 岡 雅 史	コーポレート本部 経理財務部、広報 IR 部 担当
執 行 役 員	藤 井 秀 樹	海外事業本部 事業統括部長、事業開発室長
執 行 役 員	前 田 啓 次	スポーツコミュニティ部長、ライフスタイル 研究室、グループ営業企画部担当
執 行 役 員	小 田 信 夫	経営企画部長、中央研究所担当
執 行 役 員	伊 藤 忠 明	海外事業本部 管理統括部長
執 行 役 員	平 井 邦 治	コンプライアンス部長
執 行 役 員	関 孝 雄	食肉事業本部 国内食肉事業部長、国内食肉 生産事業部長
執 行 役 員	佃 裕 之	食肉事業本部 管理統括部長、食肉審査室長
執 行 役 員	丸 山 健 弥	食肉事業本部 フード・物流事業部長
執 行 役 員	戸 田 秀 一	食肉事業本部 輸入食肉事業部長
執 行 役 員	萩 野 稔 之	加工事業本部 営業統括部長
執 行 役 員	秋 山 光 平	コーポレート本部 人事部長
執 行 役 員 (再任)	三 国 和 浩	関連企業本部長
執 行 役 員 (新任)	八 尾 均	加工事業本部 管理統括部長

## VI 取締役・監査役の新任及び退任(2019年6月下旬予定)

### 1. 新任取締役候補

氏名	新	現
宮階定憲	取締役常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部、CSR推進部担当	常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部、CSR推進部担当(2019年4月1日付)
岩崎淳	取締役(社外)	監査役(社外)
荒瀬秀夫	取締役(社外)	テルモ株式会社顧問

### 2. 退任予定取締役

篠原三典 取締役  
大社啓二 取締役  
高巖 取締役(社外)

※大社啓二氏には取締役退任後、会社業務の指導および重要事項を諮問するため、当社相談役を委嘱する予定です。

### 3. 新任監査役候補

氏名	新	現
田澤信之	監査役	アドバイザー(2019年4月1日付)
北口正幸	監査役(社外)	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
山崎徳司	監査役(社外)	大和証券株式会社エクイティ調査部プロダクトマネージャー

※北口正幸氏は当社の現補欠監査役であります。

### 4. 補欠監査役候補

氏名	新	現
西山茂	補欠監査役(社外)	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取締役(監査等委員)、株式会社リコー社外監査役、株式会社マクロミル社外取締役

※法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任するものであります。

### 5. 退任予定監査役

大塚明 監査役(社外)  
岩崎淳 監査役(社外)

◎2019年6月下旬の経営体制（予定）

◎取締役

代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳 秀	
代表取締役副社長 副社長執行役員	井 上 勝 美	食肉事業本部長
取締役 常務執行役員	木 藤 哲 大	海外事業本部長
取締役 常務執行役員	高 松 肇	コーポレート本部長、東京支社長
取締役 常務執行役員	井 川 伸 久	加工事業本部長
取締役 常務執行役員	宮 階 定 憲	品質保証部、お客様サービス部、CSR 推進部 担当
取 締 役（社外）	河 野 康 子	
取 締 役（社外）	岩 崎 淳	
取 締 役（社外）	荒 瀬 秀 夫	

◎監査役

監 査 役	西 原 耕 一	（常勤）
監 査 役	田 澤 信 之	（常勤）
監 査 役（社外）	芝 昭 彦	
監 査 役（社外）	北 口 正 幸	
監 査 役（社外）	山 崎 徳 司	

◎執行役員

執 行 役 員	前 田 文 男	加工事業本部 商品統括部長
執 行 役 員	片 岡 雅 史	コーポレート本部 経理財務部、広報 IR 部 担当
執 行 役 員	藤 井 秀 樹	海外事業本部 事業統括部長、事業開発室長
執 行 役 員	前 田 啓 次	スポーツコミュニティ部長、ライフスタイル 研究室、グループ営業企画部担当
執 行 役 員	小 田 信 夫	経営企画部長、中央研究所担当
執 行 役 員	伊 藤 忠 明	海外事業本部 管理統括部長
執 行 役 員	平 井 邦 治	コンプライアンス部長
執 行 役 員	関 孝 雄	食肉事業本部 国内食肉事業部長、国内食肉 生産事業部長
執 行 役 員	佃 裕 之	食肉事業本部 管理統括部長、食肉審査室長
執 行 役 員	丸 山 健 弥	食肉事業本部 フード・物流事業部長
執 行 役 員	戸 田 秀 一	食肉事業本部 輸入食肉事業部長
執 行 役 員	萩 野 稔 之	加工事業本部 営業統括部長
執 行 役 員	秋 山 光 平	コーポレート本部 人事部長
執 行 役 員	三 国 和 浩	関連企業本部長
執 行 役 員	八 尾 均	加工事業本部 管理統括部長

以 上