



2021年3月19日

各 位

会社名 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 宮下 功  
 (コード番号 2296 東証1部)  
 問合せ先 経営企画室 I R チーム 内山 健氏  
 (TEL 03-5723-6885)

## 役員及び執行役員の異動、組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員及び執行役員の異動、組織変更について、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 役員及び執行役員の異動

(1) 2021年3月31日付

執行役員の退任

氏名	<新>	<現>
海和 俊雄	—	執行役員 米久 営業本部副本部長
市川 博久	アイエイチロジスティクスサービス 顧問 (非常勤) (※1)	執行役員 グループ物流担当 物流統括部長 アイエイチロジスティクスサービス 代表取締役社長

※1 アイエイチロジスティクスサービス 顧問 (非常勤) は、2021年4月1日付で就任予定です。

(2) 2021年4月1日付

執行役員の選任、役員・執行役員の担当範囲及び担当職務変更

氏名	<新>	<現>
柴山 育朗	代表取締役副社長 グループ加工食品事業担当 (※1) 品質保証担当 伊藤ハム 代表取締役社長	代表取締役副社長 品質保証担当 グループ生産事業・R&D担当 伊藤ハム 代表取締役社長
米田 雅行	取締役上席執行役員 伊藤ハム 常務取締役 加工食品事業本部長	取締役執行役員 伊藤ハム 常務取締役 加工食品事業本部長
小山 剛	取締役上席執行役員 社長室長 (兼) 経営企画室長 グループ物流担当 (兼) A B C 事業推進室長	取締役執行役員 社長室長 (兼) 経営企画室長 グループ海外加工食品事業担当 (兼) A B C 事業推進室長
御園生 一彦	常務執行役員 (※2) 伊藤ハム 専務取締役 ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman	専務執行役員 伊藤ハム 専務取締役 ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
若木 孝優	上席執行役員 グループ食肉事業担当 伊藤ハム 常務取締役 食肉事業本部長	—

氏名	<新>	<現>
伊藤 功一	上席執行役員 伊藤ハム 取締役 加工食品事業本部 副事業本部長 兼) 事業戦略統括部長	上席執行役員 グループ食肉事業担当 伊藤ハム 取締役 食肉事業本部長
春名 公喜	執行役員 伊藤ハム 加工食品事業本部 事業戦略統括部 副部長 兼) マーケティング部長	執行役員 伊藤ハム 加工食品事業本部 事業戦略統括部長 兼) マーケティング部長
野澤 克己	執行役員 PMI 推進室長 米久 常務取締役 管理本部長	執行役員 米久 常務取締役 管理本部長
橋本 卓也	執行役員 IT統括室長 兼) ミライキバン推進チームマネージャー	経営企画室 ミライキバン推進チームマネージャー

※1 加工食品事業において、グループ一体戦略に基づいた事業推進を強化するため、グループ生産事業・R&D担当の担当範囲を広げ、グループ加工食品事業担当へ名称変更します。

※2 社内制度改定による役位移行です。

(3) 2021年6月下旬(伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 定時株主総会にて決議予定)

①取締役・監査役候補者の選定

氏名	<新>	<現>
若木 孝優	取締役上席執行役員 グループ食肉事業担当 伊藤ハム 常務取締役 食肉事業本部長	上席執行役員 グループ食肉事業担当 伊藤ハム 常務取締役 食肉事業本部長
大坂 祐希枝	取締役(社外)	—
高橋 伸	常勤監査役 伊藤ハム 監査役 米久 監査役	顧問

(注) 1. 大坂祐希枝氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 大坂祐希枝氏は、社外取締役候補者です。

②取締役・監査役の退任

氏名	<新>	<現>
小川 広通	—	取締役会長
堀内 朗久	常務執行役員 米久 代表取締役社長	取締役常務執行役員 米久 代表取締役社長
米田 雅行	上席執行役員 伊藤ハム 常務取締役 加工食品事業本部長	取締役上席執行役員 伊藤ハム 常務取締役 加工食品事業本部長
小山 剛	上席執行役員 社長室長 兼) 経営企画室長 グループ物流担当 兼) ABC事業推進室長	取締役上席執行役員 社長室長 兼) 経営企画室長 グループ物流担当 兼) ABC事業推進室長

氏名	<新>	<現>
市毛 由美子	—	取締役（社外）
土屋 昌樹	米久 顧問（非常勤）	常勤監査役

(4) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
わかき たかまさ 若木 孝優 (1968年8月15日)	1992年4月 三菱商事株式会社 入社 2000年3月 AGREX UNC. 出向 2009年5月 三菱商事株式会社 飼料畜産ユニット 2011年10月 中糧肉食投資有限公司 副総経理 2015年4月 三菱商事（中国）商業有限公司 COFCO 担当部長 2016年4月 三菱商事株式会社 畜産部長 2020年4月 同 食品産業グループ CEO オフィス 事業投資担当

氏名 (生年月日)	略歴
おおさか ゆきえ 大坂 祐希枝 (1956年3月15日)	1978年4月 日本短波放送株式会社（現株式会社日経ラジオ社） 入社 1994年9月 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 入社 1997年9月 日本衛星放送株式会社（現株式会社WOWOW） 入社 2016年5月 株式会社明光ネットワークジャパン CMO 2018年11月 同 取締役（2020年11月まで） 2020年6月 さくらインターネット株式会社 独立社外取締役（現任）

(注) 1. 大坂祐希枝氏の選任が承認された場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

(5) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかはし しん 高橋 伸 (1960年7月25日)	1984年4月 伊藤ハム株式会社 入社 2011年4月 同 管理本部 経理部長 2015年3月 同 管理本部 経理部長 2015年4月 同 執行役員 2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 経理財務部長 2017年4月 伊藤ハム株式会社 執行役員 本社統括 2018年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 理事 2020年8月 同 顧問

(6) 取締役の人数変更

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、

- ・経営と執行の分離推進によるガバナンス強化
- ・独立性・中立性のある社外取締役の比率引き上げによる、取締役会での活発な議論の促進、外部知見・経験のさらなる活用

を図るべく、取締役の人数を現在の9名（社内取締役7名、独立社外取締役2名）から6名（社内取締役4名、独立社外取締役2名）に変更します。

なお、人数変更後におきましても、法令及び定款の定める取締役の員数を満たしております。

## 2. 役員・執行役員一覧

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社の役員・執行役員一覧は別紙をご参照ください。

## 3. 組織変更

### (1) 2021年4月1日付

#### ①サステナビリティ委員会の新設

社会の持続的発展と当社グループの持続的成長を両立するサステナビリティ経営を推進するために、取締役会の監督下にサステナビリティ委員会を新設します。

#### ②PMI推進室の新設

当社グループ全体のPMI（※1）活動をさらに加速させ、一層のシナジー創出による収益力向上を図るために、PMI推進室を新設します。

#### ③IT統括室の新設

持続的な事業運営をIT・システム面から支え、当社グループ全体のシステム統制、システムの恒常的な改善やDX対応を推進するIT統括室を新設します。

※1 PMI : Post Merger Integration

以 上

## 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧

2021年4月1日

役位 / 職位	氏名	職名
取締役会長	小川 広通	
代表取締役社長	宮下 功	
代表取締役副社長	柴山 育朗	グループ加工食品事業担当、品質保証担当 伊藤ハム 代表取締役社長
取締役常務執行役員	堀内 朗久	米久 代表取締役社長
取締役常務執行役員	伊藤 勝弘	コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、コンプライアンス担当 伊藤ハム 専務取締役 管理本部長
取締役上席執行役員	米田 雅行	伊藤ハム 常務取締役 加工食品事業本部長
取締役上席執行役員	小山 剛	社長室長 兼 経営企画室長、グループ物流担当 兼 ABC事業推進室長
取締役(社外)	市毛 由美子	
取締役(社外)	伊藤 綾	
常勤監査役	土屋 昌樹	
常勤監査役	松崎 義郎	
監査役(社外)	市川 一郎	
監査役(社外)	梅林 啓	
常務執行役員	御園生 一彦	伊藤ハム 専務取締役 ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
上席執行役員	若木 孝優*	グループ食肉事業担当 伊藤ハム 常務取締役 食肉事業本部長
上席執行役員	伊藤 功一	伊藤ハム 取締役 加工食品事業本部 副事業本部長 兼 事業戦略統括部長
上席執行役員	福西 毅	米久 常務取締役 生産本部長
上席執行役員	曾根 正明	グループR&D責任者、中央研究所担当
上席執行役員	石松 嘉幸	グループ生産事業責任者、購買部担当 伊藤ハム 加工食品事業本部 生産本部長
上席執行役員	牛丸 友幸	伊藤ハム 加工食品事業本部 営業本部長 伊藤ハム販売 代表取締役社長
執行役員	大月 隆二	伊藤ハム 食肉事業本部 海外食肉本部長
執行役員	岩間 定樹	品質保証部長
執行役員	春名 公喜	伊藤ハム 加工食品事業本部 事業戦略統括部 副部長 兼 マーケティング部長
執行役員	陶 慎陽	伊藤ハム 食肉事業本部 国内食肉本部長
執行役員	金森 史浩	キロサ肉畜生産センター(出向)
執行役員	野澤 克己	PMI推進室長 米久 常務取締役 管理本部長
執行役員	堀内 慎二	米久かがやき 代表取締役社長
執行役員	野口 英俊	米久デリカフーズ 代表取締役社長
執行役員	玉井 広之	米久 加工品事業部長 兼 マーケティングユニットマネージャー
執行役員	吉野 裕彦	米久 食肉事業部長
執行役員	橋本 卓也*	IT統括室長 兼 ミライキバン推進チームマネージャー

\*新任

## 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧

2021年6月(定時株主総会后)

役位 / 職位	氏名	職名
代表取締役社長	宮下 功	
代表取締役副社長	柴山 育朗	グループ加工食品事業担当、品質保証担当 伊藤ハム 代表取締役社長
取締役常務執行役員	伊藤 勝弘	コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、コンプライアンス担当 伊藤ハム 専務取締役 管理本部長
取締役上席執行役員	若木 孝優*	グループ食肉事業担当 伊藤ハム 常務取締役 食肉事業本部長
取締役(社外)	伊藤 綾	
取締役(社外)	大坂 祐希枝*	
常勤監査役	松崎 義郎	
常勤監査役	高橋 伸*	
監査役(社外)	市川 一郎	
監査役(社外)	梅林 啓	
常務執行役員	御園生 一彦	伊藤ハム 専務取締役 ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
常務執行役員	堀内 朗久	米久 代表取締役社長
上席執行役員	米田 雅行	伊藤ハム 常務取締役 加工食品事業本部長
上席執行役員	小山 剛	社長室長 兼 経営企画室長、グループ物流担当 兼 ABC事業推進室長
上席執行役員	伊藤 功一	伊藤ハム 取締役 加工食品事業本部 副事業本部長 兼 事業戦略統括部長
上席執行役員	福西 毅	米久 常務取締役 生産本部長
上席執行役員	曾根 正明	グループR&D責任者、中央研究所担当
上席執行役員	石松 嘉幸	グループ生産事業責任者、購買部担当 伊藤ハム 加工食品事業本部 生産本部長
上席執行役員	牛丸 友幸	伊藤ハム 加工食品事業本部 営業本部長 伊藤ハム販売 代表取締役社長
執行役員	大月 隆二	伊藤ハム 食肉事業本部 海外食肉本部長
執行役員	岩間 定樹	品質保証部長
執行役員	春名 公喜	伊藤ハム 加工食品事業本部 事業戦略統括部 副部長 兼 マーケティング部長
執行役員	陶 慎陽	伊藤ハム 食肉事業本部 国内食肉本部長
執行役員	金森 史浩	キロサ肉畜生産センター(出向)
執行役員	野澤 克己	PMI推進室長 米久 常務取締役 管理本部長
執行役員	堀内 慎二	米久かがやき 代表取締役社長
執行役員	野口 英俊	米久デリカフーズ 代表取締役社長
執行役員	玉井 広之	米久 加工品事業部長 兼 マーケティングユニットマネージャー
執行役員	吉野 裕彦	米久 食肉事業部長
執行役員	橋本 卓也	IT統括室長 兼 ミライキバン推進チームマネージャー

\*新任

## 伊藤ハム株式会社 役員一覧

2021年4月1日

役 位	氏 名	職 名
代表取締役社長	柴山 育朗	
専務取締役	伊藤 勝弘	管理本部長
専務取締役	御園生 一彦	
常務取締役	米田 雅行	加工食品事業本部長
常務取締役	若木 孝優*	食肉事業本部長
取締役	伊藤 功一	加工食品事業本部 副事業本部長 兼 事業戦略統括部長
取締役	宮下 功	
取締役	小川 広通	
常勤監査役	前滝 次郎	
監査役	土屋 昌樹	
監査役	松崎 義郎	

※新任

2021年6月(定時株主総会後)

役 位	氏 名	職 名
代表取締役社長	柴山 育朗	
専務取締役	伊藤 勝弘	管理本部長
専務取締役	御園生 一彦	
常務取締役	米田 雅行	加工食品事業本部長
常務取締役	若木 孝優	食肉事業本部長
取締役	伊藤 功一	加工食品事業本部 副事業本部長 兼 事業戦略統括部長
取締役	宮下 功	
監査役	松崎 義郎	
監査役	高橋 伸*	

※新任

## 米久株式会社 役員一覧

2021年4月1日

役 位	氏 名	職 名
代表取締役社長	堀内 朗久	
常務取締役	福西 毅	生産本部長
常務取締役	野澤 克己	管理本部長
取締役	宮下 功	
取締役	柴山 育朗	
取締役	小川 広通	
常勤監査役	青柳 敏文	
監査役	土屋 昌樹	
監査役	松崎 義郎	

2021年6月(定時株主総会後)

役 位	氏 名	職 名
代表取締役社長	堀内 朗久	
常務取締役	福西 毅	生産本部長
常務取締役	野澤 克己	管理本部長
取締役	宮下 功	
取締役	柴山 育朗	
常勤監査役	青柳 敏文	
監査役	松崎 義郎	
監査役	高橋 伸*	

※新任