



2022年2月2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 社長執行役員 千葉 尚登
(コード番号 2281 東証第一部)
問い合わせ先 専務執行役員 内山 高弘
電話番号 03-6386-1800

役員等の異動に関するお知らせ

標題の件、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内定の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者(2022年6月下旬予定)

氏名	(現)	(新)
辻田 淑乃	—	取締役(社外)

※辻田 淑乃氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 再任予定(2022年6月下旬予定)

氏名	
千葉 尚登	代表取締役社長
鈴木 英文	取締役
鯛 健一	取締役
山下 丈	取締役(社外)
井出 雄三	取締役(社外)

【ご参考】取締役候補者の経歴

【取締役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な 兼職の状況	所有する当社 の株式の数
【新任】 つじた よしの 辻田 淑乃 (1964年8月19日生)	1987年3月 スイス銀証券会社入社 1989年1月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年6月 チェース・マンハッタン銀行入社 バイス・ プレジデント 2001年2月 JPモルガン証券会社バイス・プレジデント 2002年3月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年6月 同社経営企画部部長 2014年9月 同社コンプライアンス統括室長 2016年4月 同社IR広報部長 2020年3月 株式会社ルリエ代表取締役(現) 2020年4月 株式会社雪国まいたけ社外取締役(現)	0 株

■社外取締役候補者とする理由

辻田 淑乃氏は国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営および多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しております。当社の事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援および適切な助言を期待できることから社外取締役としての任に相応しい人物と判断し、新たに社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 辻田 淑乃氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
3. 辻田 淑乃氏の選任が承認された場合は、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
4. 当社は、辻田 淑乃氏の選任が承認された場合は、同氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

2. 執行役員等の異動

(1) 新任執行役員（2022年4月1日）

氏名	(現)	(新)
笹嶋 恵子	開発本部商品開発部長	執行役員開発本部長 兼 商品企画部長
宮武 靖	総合企画本部IT推進部長 兼 PRIMA Next Project Leader	執行役員 総合企画本部IT推進部長 兼 PRIMA Next Project Leader

(2) 執行役員等の異動（2022年4月1日）

氏名	(現)	(新)
新村 融一	専務執行役員 総合企画本部長 兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project Manager	専務執行役員 総合企画本部長 兼 PRIMA Next Project Manager
中島 聡	執行役員 総合企画本部本部長補佐	執行役員 総合企画本部本部長補佐 兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project
新関 宗利	執行役員 営業本部東日本支社長	執行役員 営業本部西日本支社長

(3) 退任執行役員（2022年3月31日）

氏名	(現)
吉野 晴夫	営業本部分掌
竹内 俊彦	開発本部長
酒井 研二	営業本部西日本支社長

【ご参考】新役員体制

[取締役・監査役] (2022年6月下旬予定)

	氏名	
代表取締役社長	千葉 尚登	
取締役	鈴木 英文	コンプライアンス・法務・環境担当
取締役	鯛 健一	非常勤
取締役(社外)	山下 丈	非常勤
取締役(社外)	井出 雄三	非常勤
取締役(社外)	辻田 淑乃	非常勤
常勤監査役(社外)	佐藤 功一	
常勤監査役(社外)	下澤 秀樹	
監査役	相馬 謙一郎	非常勤
監査役(社外)	須永 明美	非常勤

[執行役員] (2022年4月1日)

	氏名	
社長執行役員	千葉 尚登	
専務執行役員	新村 融一	総合企画本部長 兼 PRIMA Next Project Manager
専務執行役員	矢野 雅彦	食肉事業本部長
専務執行役員	内山 高弘	人事部分掌、経理部分掌、 総務・広報部分掌
常務執行役員	新川 裕二	営業本部長
執行役員	梅原 匠	PRIMAHAM(THAILAND)Co.,Ltd.社長 兼 PRIMAHAM FOODS(THAILAND)Co.,Ltd.会長
執行役員	古賀 慎一	経理部長
執行役員	鎌田 衛	PRIMAHAM FOODS(THAILAND)Co.,Ltd.社長
執行役員	宮崎 徳男	食肉事業本部食肉商品事業部長 兼 食肉営業事業部長
執行役員	工藤 達哉	品質保証本部長
執行役員	田悟 敏弘	生産本部長
執行役員	金井 隆幸	人事部長
執行役員	新関 宗利	営業本部西日本支社長
執行役員	中島 聡	総合企画本部本部長補佐 兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project
執行役員	網野 真	食肉事業本部食肉生産事業部長
執行役員	笹嶋 恵子	開発本部長 兼 商品企画部長
執行役員	宮武 靖	総合企画本部IT推進部長 兼 PRIMA Next Project Leader

以上