



各位

2023年2月6日

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 東証プライム市場)
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. 取締役

(1) 新任予定(2023年6月下旬)

氏名	(現)	(新)
中島 聡	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	取締役

(2) 再任予定(2023年6月下旬)

氏名	
千葉 尚登	代表取締役社長
山下 丈	取締役(社外)
井出 雄三	取締役(社外)
辻田 淑乃	取締役(社外)

(3) 退任予定(2023年6月下旬)

氏名	
鈴木 英文	取締役
鯛 健一	取締役

【取締役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
<p>【新任】 なかじま さとし 中島 聡 (1963年8月30日生)</p>	<p>1987年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年5月 伊藤忠商事株式会社 財務部財務企画室長 兼)チーフ フィナンシャル オフィサー付 兼)財務部コンプライアンスリーダー 2013年5月 同社 IR室長 2016年5月 同社 エネルギー・化学品カンパニーCFO 2019年4月 伊藤忠食品(株)出向(執行役員)(東京駐在) 2019年7月 伊藤忠食品(株)出向(取締役・執行役員)(東京駐在) 2021年4月 当社執行役員総合企画本部本部長補佐 2022年4月 当社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 (現)</p>	<p>0 株</p>

■取締役候補者とした理由

同氏は、総合商社での豊富な経験と幅広い見識に加え、財務・経理及び経営管理に関する高い専門的知見を活かし、当社に於いて経営企画を担当しております。

その経験と見識が当社グループの更なる企業価値向上に活かされるものと判断し、新たに取締役候補者としたしております。

2. 監査役

(1) 新任予定(2023年6月下旬)

氏名	(現)	(新)
坂井 尚文	食肉事業本部食肉統轄部長	常勤監査役
阿部 邦明	伊藤忠商事株式会社 執行役員 食料経営企画部長	監査役

(2) 再任予定(2023年6月下旬)

氏名	(現)
下澤 秀樹	常勤監査役

※監査役3名の任期は、いずれも2023年6月より2027年6月までの4年間とする。

(3) 退任予定(2023年6月下旬)

氏名	(現)
佐藤 功一	常勤監査役
相馬 謙一郎	監査役

※佐藤氏は太平洋ブリーディング株式会社副社長に就任予定。

【監査役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
【新任】 さかい なおふみ 坂井 尚文 (1963年12月18日生)	1987年9月 当社 入社 2010年4月 営業統轄部管理課 課長 2014年4月 営業統轄部 部長 2019年4月 食肉統轄部 部長(現)	950 株

■監査役候補者とした理由

同氏は、業界における豊富な経験と専門知識を有しており、また当社ビジネスに長く従事していることから、監査役としての任に相応しい人物と判断し、新たに監査役候補者といたしました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
【再任】 しもざわ ひでき 下澤 秀樹 (1962年10月17日生)	1986年4月 三井信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入社 2008年7月 中央三井信託銀行(株)高松支店長 2009年11月 同社 本店営業五部長 2011年2月 同社 融資企画部長 2012年2月 同社 ローン業務推進部長 2012年10月 三井住友信託銀行(株)福岡天神支店長 2014年10月 同社 プライベートバンキング部 プライベートトラスト部 主管 2019年6月 当社常勤監査役(現)	1,100 株

■監査役候補者とした理由

同氏は、金融機関における豊富な経験と高度な専門知識を有しているため、社外監査役としての任に相応しい人物と判断し、引き続き監査役候補者といたしました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
【新任】 あべ くにあき 阿部 邦明 (1968年11月27日生)	1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年4月 同社 飲料原料部飲料原料課長 2011年4月 同社 食品流通部門食品流通戦略室長 2013年4月 (株)ファミリーマート出向 執行役員 東京駐在 2016年4月 伊藤忠商事株式会社 食品開発部長 2017年4月 同社 リテール開発部長 2019年4月 同社 食料経営企画部長(現) 兼)CP・CITIC戦略室(現) 兼)食料カンパニーコンプライアンス責任者(現) 2022年4月 同社 執行役員(現)	0 株

■監査役候補者とした理由

同氏は、総合商社における豊富な経験と高度な専門知識を有しているため、監査役としての任に相応しい人物と判断し、新たに監査役候補者といたしました。

3.執行役員

(1)新任執行役員(2023年4月1日付)

氏名	(現)	(新)
鯛 健一	伊藤忠商事株式会社 執行役員 当社 取締役(非常勤)	常務執行役員 食肉事業本部食肉営業事業部長
鉢呂 淳士	生産本部三重工場長	執行役員 生産本部三重工場長
佐々木 伸	営業本部東日本支社長	執行役員 営業本部東日本支社長

(2)執行役員の昇格(2023年4月1日付)

氏名	(現)	(新)
新川 裕二	常務執行役員 営業本部長	専務執行役員 営業本部長
田悟 敏弘	執行役員 生産本部長	常務執行役員 生産本部長
中島 聡	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	常務執行役員 総合企画本部長 兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project

(3)執行役員の変動(2023年4月1日付)

氏名	(現)	(新)
新村 融一	専務執行役員 総合企画本部長 兼 PRIMA Next Project Manager	専務執行役員 総合企画本部分掌 兼 PRIMA Next Project Manager
梅原 匠	執行役員 PRIMAHAM(THAILAND)CO.,LTD.社長 兼 PRIMAHAM FOODS(THAILAND)CO.,LTD.会長	執行役員 生産本部本部長代理 兼 加工食品担当 兼 PRIMAHAM (THAILAND)CO.,LTD.会長 兼 PRIMAHAM FOODS(THAILAND)CO.,LTD.会長
鎌田 衛	執行役員 PRIMAHAM FOODS(THAILAND)CO.,LTD.社長	執行役員 PRIMAHAM FOODS(THAILAND)CO.,LTD.社長 兼 PRIMAHAM (THAILAND)CO.,LTD.社長
網野 真	執行役員 食肉事業本部食肉生産事業部長	執行役員 食肉事業本部食肉商品事業部長
笹嶋 恵子	執行役員 開発本部長 兼 商品企画部長	執行役員 開発本部長

(4)執行役員の変動(2023年6月下旬)

氏名	(現)	(新)
内山 高弘	専務執行役員 人事部分掌、経理部分掌、総務・広報部分掌	専務執行役員 人事部分掌、経理部分掌、総務・広報部分掌 法務部分掌、環境管理部分掌

(5)退任執行役員(2023年3月31日付)

氏名	(現)
宮崎 徳男	食肉事業本部食肉商品事業部長 兼食肉商品事業部長

※宮崎氏は太平洋ブリーディング株式会社社長に就任予定。

4.参考 新役員体制(2023年4月1日)

[取締役・監査役]

	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	
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]

	氏名	
社長執行役員	千葉 尚登	
専務執行役員	新村 融一	総合企画本部分掌 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、経財部分掌、総務・広報部分掌
専務執行役員	新川 裕二	営業本部長
常務執行役員	田悟 敏弘	生産本部長
常務執行役員	中島 聡	総合企画本部長 兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project
常務執行役員	鯛 健一	食肉事業本部食肉営業事業部長
執行役員	梅原 匠	生産本部本部長代理 兼 加工食品担当 兼 PRIMAHAM (THAILAND)CO.,LTD.会長 兼 PRIMAHAM FOODS(THAILAND)CO.,LTD.会長
執行役員	古賀 慎一	経財部長
執行役員	鎌田 衛	PRIMAHAM FOODS(THAILAND)CO.,LTD.社長 兼 PRIMAHAM (THAILAND)CO.,LTD.社長
執行役員	工藤 達哉	品質保証本部長
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	網野 真	食肉事業本部食肉商品事業部長
執行役員	笹嶋 恵子	開発本部長
執行役員	宮武 靖	総合企画本部IT推進部長 兼 PRIMA Next Project Leader
執行役員	鉢呂 淳士	生産本部三重工場長
執行役員	佐々木 伸	営業本部東日本支社長

5..参考 新役員体制(2023年6月下旬)

[取締役・監査役]

	氏名	
代表取締役社長	千葉 尚登	
取締役	中島 聡	
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	坂井 尚文	
常勤監査役(社外)	下澤 秀樹	
監査役	阿部 邦明	非常勤
監査役(社外)	須永 明美	非常勤

[執行役員]

	氏名	
社長執行役員	千葉 尚登	
専務執行役員	新村 融一	総合企画本部分掌 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 法務部分掌、環境管理部分掌
専務執行役員	新川 裕二	営業本部長
常務執行役員	田悟 敏弘	生産本部長
常務執行役員	中島 聡	総合企画本部長 兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project
常務執行役員	鯛 健一	食肉事業本部食肉営業事業部長
執行役員	梅原 匠	生産本部本部長代理 兼 加工食品担当 兼 PRIMAHAM (THAILAND)CO.,LTD.会長 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 兼 PRIMAHAM (THAILAND)CO.,LTD.社長
執行役員	工藤 達哉	品質保証本部長
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	網野 真	食肉事業本部食肉商品事業部長
執行役員	笹嶋 恵子	開発本部長
執行役員	宮武 靖	総合企画本部IT推進部長 兼 PRIMA Next Project Leader
執行役員	鉢呂 淳士	生産本部三重工場長
執行役員	佐々木 伸	営業本部東日本支社長

以上