



2020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 経営企画部 I R 室長 内山 健氏  
(TEL 03-5723-6885)

### 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

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を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 役員及び執行役員の異動

(1) 2020年3月31日付

執行役員の退任

氏名	<新>	<現>
松原 良司	—	執行役員 経営企画部長

(2) 2020年4月1日付

執行役員の選任

氏名	<新>	<現>
小山 剛 (新任)	執行役員 社長室長 兼) 経営企画室長	—

(3) 2020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・補欠監査役候補者の選任

氏名	<新>	<現>
小山 剛 (新任)	取締役執行役員 社長室長 兼) 経営企画室長	執行役員 社長室長 兼) 経営企画室長
梅林 啓 (新任)	監査役(社外)	—
瓜生 健太郎 (重任)	補欠監査役(社外)	補欠監査役(社外)

- (注) 1. 梅林啓氏、瓜生健太郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 梅林啓氏は、社外監査役候補者です。  
3. 瓜生健太郎氏は、社外補欠監査役候補者です。

②監査役の退任

氏名	<新>	<現>
今村 昭文	—	監査役(社外)
市東 康男	—	監査役(社外)

(4) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こやま たけし 小山 剛 (1969年9月18日)	1993年4月 三菱商事株式会社 入社 1998年4月 亜国三菱商事会社 2011年4月 三菱商事株式会社 飼料畜産部 飼料チームリーダー 2016年4月 同 農産酪農部長

(5) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うめばやし けい 梅林 啓 (1966年12月16日)	1991年4月 東京地方検察庁 検事 1998年4月 法務省刑事局付 検事 1999年7月 在イギリス日本国大使館一等書記官 (外務省出向) 2002年8月 法務省刑事局付 検事 2003年4月 千葉地方検察庁 検事 2004年8月 法務省大臣官房秘書課付 検事 2005年1月 内閣官房副長官秘書官 2007年2月 検事退官 2007年3月 弁護士登録 2010年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー (現任) 2014年4月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 (現任) 2015年3月 チムニー株式会社 社外取締役 (2019年6月まで)

(注) 1. 梅林啓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。

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。

以上