



平成 30 年 1 月 26 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 高武 彰  
(TEL 03-5723-6889)

## 役員及び執行役員の異動について

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員及び執行役員の異動を決議致しましたのでお知らせ致します。

### 記

#### 1. 異動の理由

経営体制の一層の強化を図り、一体感あるグループ経営を推進するため。

なお、一体感あるグループ経営の更なる推進を目的に、当社の主要子会社である伊藤ハム株式会社および米久株式会社両社の執行役員を当社へ集約致します。

#### 2. 異動の内容

##### 【伊藤ハム米久ホールディングス株式会社】

##### (1) 4月1日付

##### ①取締役の担当職務の変更

氏名	<新>	<現>
柴山 育朗	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	代表取締役副社長 CSR 部担当、品質保証部担当
大沼 尚人	取締役常務執行役員 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	取締役常務執行役員 経理財務部担当、総務部担当、人事部担当
山口 研	取締役執行役員 グループ食肉事業担当	取締役執行役員

##### ②新任執行役員

別紙 1 をご参照下さい。

(2) 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日付)

①新任取締役

氏名	<新>	<現>
堀内 朗久	取締役常務執行役員	常務執行役員
市毛 由美子	取締役(社外)	—
伊藤 綾	取締役(社外)	—

②退任取締役(含:執行役員の昇役)

氏名	<新>	<現>
御園生 一彦	専務執行役員	取締役常務執行役員
棟方 信彦	—	取締役(社外)
種本 祐子	—	取締役(社外)

③新任監査役

氏名	<新>	<現>
土屋 昌樹	常勤監査役	—

④退任監査役

氏名	<新>	<現>
藤原 芳士	—	常勤監査役

⑤新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いちげ ゆみこ 市毛 由美子 (昭和36年3月13日)	平成元年4月 弁護士登録 平成元年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 平成19年12月 のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任) 平成21年4月 第二東京弁護士会副会長 平成22年9月 日本弁護士連合会事務次長 平成24年6月 NEC ネットエスアイ株式会社 社外取締役(現任) 平成26年5月 イオンモール株式会社 社外監査役(現任) 平成26年12月 三洋貿易株式会社 社外取締役 平成28年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 社外取締役(現任)
いとう あや 伊藤 綾 (昭和48年5月24日)	平成12年10月 株式会社リクルート入社 平成25年6月 プライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー「ゼクシィ」統括編集長 平成26年4月 プライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長 平成27年4月 株式会社リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長 平成28年4月 株式会社リクルートホールディングス サステナビリティ推進室 室長(現職)

(3) 役員・執行役員一覧

別紙1・別紙2をご参照下さい。

【伊藤ハム株式会社】

(1) 4月1日付

①取締役の役位・担当職務の変更

氏名	<新>	<現>
大沼 尚人	専務取締役 管理本部長	取締役専務執行役員 管理本部長
御園生 一彦	専務取締役	取締役
山口 研	常務取締役 食肉事業本部長	取締役常務執行役員 食肉事業本部長
米田 雅行	常務取締役 加工食品事業本部長	取締役常務執行役員 加工食品事業本部長
伊藤 功一	取締役 ANZCO FOODS LTD. Director of the Board General Manager Strategy&Business Development	取締役執行役員 ANZCO FOODS LTD. Director of the Board General Manager Strategy&Business Development

②新任監査役

氏名	<新>	<現>
前滝 次郎	常勤監査役	執行役員 食肉事業本部海外食肉本部長、西日本担当

(2) 6月中旬(伊藤ハム株式会社定時株主総会日付)

①新任監査役

氏名	<新>	<現>
土屋 昌樹	監査役	—

②退任監査役

氏名	<新>	<現>
中島 壽徳	—	常勤監査役
藤原 芳士	—	監査役

(3) 役員一覧

別紙3をご参照下さい。

【米久株式会社】

(1) 4月1日付

①取締役の役位・担当職務の変更

氏名	<新>	<現>
堀内 朗久	代表取締役社長 営業本部長	取締役専務執行役員 営業本部長
浦田 寛之	常務取締役 経営企画室長	取締役常務執行役員 経営企画室長
福西 毅	常務取締役 生産本部長	取締役常務執行役員 生産本部長、品質管理部長
野澤 克己	常務取締役 管理本部長、コンプライアンス担当役員	取締役常務執行役員 管理本部長、コンプライアンス担当役員

②退任取締役

氏名	<新>	<現>
御園生 一彦	—	代表取締役社長

③新任監査役

氏名	<新>	<現>
青柳 敏文	常勤監査役	執行役員 管理本部 副本部長

(2) 6月中旬(米久株式会社定時株主総会日付)

①監査役の異動

氏名	<新>	<現>
土屋 昌樹	監査役	常勤監査役

②退任監査役

氏名	<新>	<現>
藤原 芳士	—	監査役

(3) 役員一覧

別紙4をご参照下さい。

以 上

## 別紙 1

## 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

平成30年4月1日

役 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	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
取締役常務執行役員	御園生 一彦	伊藤ハム／専務取締役
取締役常務執行役員	大沼 尚人	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
取締役執行役員	山口 研	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(社外)	棟方 信彦	
取締役(社外)	種本 祐子	
常勤監査役	藤原 芳士	
監査役(社外)	今村 昭文	
監査役(社外)	市東 康男	
常務執行役員	堀内 朗久*	米久／代表取締役社長、営業本部長
上席執行役員	伊藤 功一*	伊藤ハム／取締役、 ANZCO FOODS LTD. / Director of the Board General Manager Strategy & Business Development
上席執行役員	浦田 寛之*	米久／常務取締役経営企画室長
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	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	野須 昭彦*	伊藤ハム／食肉事業本部国内食肉本部長
執行役員	松崎 義郎*	人事部長
執行役員	市川 博久*	グループ物流担当 アイエイチロジスティクスサービス／代表取締役社長
執行役員	海和 俊雄*	米久／営業本部副本部長、営業統括部長
執行役員	曾根 正明*	グループ R&D 責任者、中央研究所担当
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統括部長、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副本部長、国内ポーター部長
執行役員	金森 史浩*	米久おいしい鶏／代表取締役社長
執行役員	野澤 克己*	米久／常務取締役管理本部長、コンプライアンス担当役員
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／加工品事業部長、輸入食品管理課長
執行役員	玉井 広之*	米久／営業本部冷凍食品ユニット ユニットマネージャー、首都圏事務所長
執行役員	松原 良司*	経営企画部長
執行役員	吉野 裕彦*	米久／食肉事業部長

\*新任

## 別紙 2

## 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

平成30年6月（定時株主総会後の体制）

役 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	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
取締役常務執行役員	堀内 朗久※	米久／代表取締役社長、営業本部長
取締役常務執行役員	大沼 尚人	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
取締役執行役員	山口 研	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(社外)	市毛 由美子※	
取締役(社外)	伊藤 綾※	
常勤監査役	土屋 昌樹※	
監査役(社外)	今村 昭文	
監査役(社外)	市東 康男	
専務執行役員	御園生 一彦	伊藤ハム／専務取締役
上席執行役員	伊藤 功一	伊藤ハム／取締役 ANZCO FOODS LTD. / Director of the Board General Manager Strategy & Business Development
上席執行役員	浦田 寛之	米久／常務取締役経営企画室長
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	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	野須 昭彦	伊藤ハム／食肉事業本部国内食肉本部長
執行役員	松崎 義郎	人事部長
執行役員	市川 博久	グループ物流担当 アイエイチロジスティクスサービス／代表取締役社長
執行役員	海和 俊雄	米久／営業本部副本部長、営業統括部長
執行役員	曾根 正明	グループ R&D 責任者、中央研究所担当
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統括部長、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副本部長、国内ポーター一部長
執行役員	金森 史浩	米久おいしい鶏／代表取締役社長
執行役員	野澤 克己	米久／常務取締役管理本部長、コンプライアンス担当
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／加工品事業部長、輸入食品管理課長
執行役員	玉井 広之	米久／営業本部冷凍食品ユニット ユニットマネジャー、首都圏事務所長
執行役員	松原 良司	経営企画部長
執行役員	吉野 裕彦	米久／食肉事業部長

※新任

## 別紙3

## 伊藤ハム株式会社 役員一覧

平成30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	大沼 尚人	管理本部長
専務取締役	御園生 一彦	
常務取締役	山口 研	食肉事業本部長
常務取締役	米田 雅行	加工食品事業本部長
取締役	伊藤 功一	
取締役	宮下 功	
取締役	小川 広通	
常勤監査役	中島 壽徳	
常勤監査役	前滝 次郎*	
監査役	藤原 芳士	

※新任

平成30年6月（定時株主総会後の体制）

役位	氏名	職名
代表取締役社長	柴山 育朗	
専務取締役	大沼 尚人	管理本部長
専務取締役	御園生 一彦	
常務取締役	山口 研	食肉事業本部長
常務取締役	米田 雅行	加工食品事業本部長
取締役	伊藤 功一	
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*	

※新任

## 別紙 4

## 米久株式会社 役員一覧

平成30年4月1日

役 位	氏 名	職 名
代表取締役社長	堀内 朗久	営業本部長
常務取締役	浦田 寛之	経営企画室長
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、コンプライアンス担当役員
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	土屋 昌樹	
常勤監査役	青柳 敏文 <sup>※</sup>	
監査役	藤原 芳士	

※新任

平成30年6月（定時株主総会後の体制）

役 位	氏 名	職 名
代表取締役社長	堀内 朗久	営業本部長
常務取締役	浦田 寛之	経営企画室長
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、コンプライアンス担当役員
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	