



2025年1月17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 東証プライム)
問合せ先 広報 I R 室長 篠原 栄晃
(TEL 03-5723-6889)

役員・執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年1月17日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております通り、2025年6月下旬開催予定の第9回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定しております。

これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、役員・執行役員の異動について、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) 2025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)

新任取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)の選定

氏名	<新>	<旧>
浦田 寛之 (新任)	代表取締役社長	副社長執行役員
原田 健 (新任)	取締役常務執行役員 食肉事業本部長	常務執行役員 食肉事業本部長

監査等委員である取締役候補者の選定

氏名	<新>	<旧>
高橋 伸	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
堀内 朗久	取締役 常勤監査等委員	取締役 食肉事業担当
森本 美紀子	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)
西村 やす子	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)
松村 浩司	取締役(社外) 監査等委員	監査役(社外)
有松 晶 (新任)	取締役(社外) 監査等委員	—

- (注) 1. 森本美紀子氏、西村やす子氏、松村浩司氏、有松晶氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 森本美紀子氏、西村やす子氏、松村浩司氏、有松晶氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
3. 森本美紀子氏、西村やす子氏、松村浩司氏、有松晶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。

取締役、監査役、補欠監査役の退任

氏名	<新>	<旧>
大坂 祐希枝	—	取締役（社外）
小林 秀司	—	取締役（社外）
松崎 義郎	—	常勤監査役
梅林 啓	—	監査役（社外）
瓜生 健太郎	—	補欠監査役（社外）

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
はらだ けん 原田 健 (1975年11月18日)	2000年 4月 三菱商事株式会社 入社 2010年 10月 同 農水産本部 飼料畜産ユニット 2013年 4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 執行役員 2017年 7月 三菱商事株式会社 生鮮品本部 畜産部 チームリーダー 2022年 1月 ASIAN BEST CHICKEN Co., Ltd. CEO (現任)

(3) 新任監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ありまつ あきら 有松 晶 (1980年9月27日)	2009年 1月 弁護士登録 西村あさひ法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所 2018年 9月 消費者庁 出向 2023年 3月 西村あさひ法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 2025年 1月 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー (現任)

(4) 2025年4月1日付

執行役員を選任・昇格、役員・執行役員の担当範囲及び担当職務の変更・決定

氏名	<新>	<旧>
浦田 寛之 (新任)	副社長執行役員	—
野澤 克己	取締役常務執行役員 管理本部長 経営戦略担当 コンプライアンス担当	取締役常務執行役員 管理本部長 兼) 経営戦略部 経営企画室長 コンプライアンス担当
原田 健 (新任)	常務執行役員 食肉事業本部長	—
中尾 周平	常務執行役員 経営戦略部長 兼) 管理本部 副本部長	上席執行役員 管理本部 副本部長
堀内 慎二	上席執行役員 ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman	執行役員 ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
吉野 裕彦	上席執行役員 食肉事業本部 副事業本部長 米久 代表取締役社長	執行役員 食肉事業本部 海外食肉本部長

氏名	<新>	<旧>
陶 慎陽	執行役員 物流担当	執行役員 食肉事業本部 事業戦略部長
松本 英樹	執行役員 食肉事業本部 食肉営業本部長 伊藤ハムミート販売西 代表取締役社長	執行役員 伊藤ハムミート販売西 代表取締役社長
久保 裕輝 (新任)	執行役員 監査部長 兼) 監査等委員会室	内部統制室長
田代 幸弘	執行役員 加工食品事業本部 生産本部長 購買部担当 中央研究所担当 伊藤ハム米久フーズ 代表取締役社長 イトウフレッシュサラダ 代表取締役社長	執行役員 加工食品事業本部 生産本部長 購買部担当 中央研究所担当 イトウフレッシュサラダ 代表取締役社長
柏木 靖二	執行役員 情報管理担当 管理本部 IT統括室長	執行役員 管理本部 IT統括室長
秋光 千尋 (新任)	執行役員 広報サステナビリティ部長	経営戦略部 サステナビリティ推進室長

(5) 2025年3月31日付

執行役員の退任

氏名	<新>	<旧>
堀内 朗久	取締役 食肉事業担当 (※)	取締役常務執行役員 食肉事業本部長 米久 代表取締役社長
浅見 彰宏	—	常務執行役員 経営戦略部長 兼) 食肉事業本部 副事業本部長

※ 食肉事業担当は、2025年4月1日付で就任予定です。

2. 役員及び執行役員一覧

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

以上

別紙

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

2025年4月1日

役位 / 職位	氏名	職名
代表取締役社長	宮下 功	
取締役常務執行役員	伊藤 功一	加工食品事業本部長、品質保証部担当 伊藤ハム 代表取締役社長
取締役常務執行役員	野澤 克己	管理本部長、経営戦略担当、コンプライアンス担当
取締役	堀内 朗久	食肉事業担当
取締役(社外)	大坂 祐希枝 ^{※1}	
取締役(社外)	森本 美紀子 ^{※1}	
取締役(社外)	西村 やす子 ^{※1}	
取締役(社外)	小林 秀司	
常勤監査役	松崎 義郎	
常勤監査役	高橋 伸	
監査役(社外)	梅林 啓 ^{※1}	
監査役(社外)	松村 浩司 ^{※1}	
副社長執行役員	浦田 寛之 ^{※2}	
常務執行役員	牛丸 友幸	加工食品事業本部 副事業本部長、営業本部長
常務執行役員	原田 健 ^{※2}	食肉事業本部長
常務執行役員	中尾 周平	経営戦略部長、管理本部 副本部長
上席執行役員	堀内 慎二	ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
上席執行役員	吉野 裕彦	食肉事業本部 副事業本部長 米久 代表取締役社長
執行役員	前田 聡	管理本部 経理財務部長
執行役員	陶 慎陽	物流担当
執行役員	久次米 忠宣	伊藤ハム米久プラント 代表取締役社長
執行役員	玉井 広之	加工食品事業本部 新規事業推進室長
執行役員	松本 英樹	食肉事業本部 食肉営業本部長 伊藤ハムミート販売西 代表取締役社長
執行役員	田代 幸弘	加工食品事業本部 生産本部長、購買部担当、中央研究所担当 伊藤ハム米久フーズ 代表取締役社長 イトウフレッシュサラダ 代表取締役社長
執行役員	久保 裕輝 ^{※2}	監査部長、監査等委員会室
執行役員	柏木 靖二	情報管理担当、管理本部 IT統括室長
執行役員	秋光 千尋 ^{※2}	広報サステナビリティ部長

※1 独立役員

※2 新任

別紙

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

2025年6月下旬(定時株主総会后)

役位 / 職位	氏名	職名
取締役会長	宮下 功	
代表取締役社長	浦田 寛之 ^{※2}	
取締役常務執行役員	伊藤 功一	加工食品事業本部長、品質保証部担当 伊藤ハム 代表取締役社長
取締役常務執行役員	野澤 克己	管理本部長、経営戦略担当、コンプライアンス担当
取締役常務執行役員	原田 健 ^{※2}	食肉事業本部長
取締役常勤監査等委員	高橋 伸	
取締役常勤監査等委員	堀内 朗久	
社外取締役監査等委員	森本 美紀子 ^{※1}	
社外取締役監査等委員	西村 やす子 ^{※1}	
社外取締役監査等委員	松村 浩司 ^{※1}	
社外取締役監査等委員	有松 晶 ^{※1※2}	
常務執行役員	牛丸 友幸	加工食品事業本部 副事業本部長、営業本部長
常務執行役員	中尾 周平	経営戦略部長、管理本部 副本部長
上席執行役員	堀内 慎二	ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
上席執行役員	吉野 裕彦	食肉事業本部 副事業本部長 米久 代表取締役社長
執行役員	前田 聡	管理本部 経理財務部長
執行役員	陶 慎陽	物流担当
執行役員	久次米 忠宣	伊藤ハム米久プラント 代表取締役社長
執行役員	玉井 広之	加工食品事業本部 新規事業推進室長
執行役員	松本 英樹	食肉事業本部 食肉営業本部長 伊藤ハムミート販売西 代表取締役社長
執行役員	田代 幸弘	加工食品事業本部 生産本部長、購買部担当、中央研究所担当 伊藤ハム米久フーズ 代表取締役社長 イトウフレッシュサラダ 代表取締役社長
執行役員	久保 裕輝	監査部長、監査等委員会室
執行役員	柏木 靖二	情報管理担当、管理本部 IT統括室長
執行役員	秋光 千尋	広報サステナビリティ部長

※1 独立役員

※2 新任