

日本ハム

I 代表取締役の異動

1. 代表取締役の職務変更 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
篠原 三典	取締役	代表取締役副社長 副社長執行役員 グループ構造改革担当

2. 代表取締役の退任 (2019年3月31日付)

氏名	新	旧
川村 浩二	退任	代表取締役専務執行役員 コミュニケーション戦略本部長、中央研究所担当

※川村浩二氏は2019年3月22日付で、北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長、北海道ボールパーク取締役(非常勤)に就任。また、2019年秋に設立予定の新球場保有・運営会社の代表取締役社長に就任予定。

II 取締役の異動

1. 取締役の職務変更 (2019年1月31日付)

氏名	新	旧
高松 肇	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、品質保証部、お客様サービス部担当、東京支社長	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、東京支社長

〈異動の理由〉

執行役員の退任に伴い、職務変更を行う。

2. 取締役の職務変更 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
大社 啓二	取締役	取締役専務執行役員 海外事業本部長
木藤 哲大	取締役常務執行役員 海外事業本部長	取締役常務執行役員 グループ営業統括、グループ営業企画部担当
高松 肇	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、東京支社長	取締役常務執行役員 コーポレート本部長、品質保証部、お客様サービス部担当、東京支社長

Ⅲ 執行役員の異動

1. 執行役員の職務変更 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
宮階定憲	常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部、CSR推進部担当	常務執行役員 食肉事業本部 管理統括部長、事業企画室長、食肉審査室長
前田文男	執行役員 加工事業本部 商品統括部長	執行役員 加工事業本部 ハム・ソーセージ事業部長、デリ商品事業部長
片岡雅史	執行役員 コーポレート本部 経理財務部、広報 IR部担当	執行役員 コミュニケーション戦略本部 コーポレート・コミュニケーション部長、ブランド・コミュニケーション室長
藤井秀樹	執行役員 海外事業本部 事業統括部長、事業開発室長	執行役員 海外事業本部 事業統括部長
前田啓次	執行役員 スポーツコミュニティ部長、ライフスタイル研究室、グループ営業企画部担当	執行役員 コミュニケーション戦略本部 スポーツコミュニティ部長
小田信夫	執行役員 経営企画部長、中央研究所担当	執行役員 経営企画部長
伊藤忠明	執行役員 海外事業本部 管理統括部長	執行役員 海外事業本部 管理統括部長、品質保証室長
佃裕之	執行役員 食肉事業本部 管理統括部長、食肉審査室長	執行役員 関連企業本部 事業統括部長
萩野稔之	執行役員 加工事業本部 営業統括部長	執行役員 加工事業本部 量販事業部長、広域量販部長

2. 新執行役員の選任 (2019年4月1日付)

氏名	新	旧
三国和浩	執行役員 関連企業本部長	マリンフーズ株式会社 代表取締役社長
八尾均	執行役員 加工事業本部 管理統括部長	日本ハム西販売株式会社 代表取締役社長

3. 執行役員の退任 (2019年1月31日付)

氏名	新	旧
大山浩一	退任	常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部担当

<異動の理由>

2019年1月31日をもって執行役員を辞任したい旨の申し出があり、これを受理。

4. 執行役員の退任（2019年3月31日付）

氏名	新	旧
板東冠治	アドバイザー（2019年4月1日付）	常務執行役員 関連企業本部長
小川貞一	退任	執行役員 加工事業本部 販社統括事業部長
田澤信之	アドバイザー（2019年4月1日付）	執行役員 加工事業本部 管理統括部長

IV取締役・監査役の新任及び退任（2019年6月下旬予定）

1. 新任取締役候補

氏名	新	現
宮階定憲	取締役常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部、CSR推進部担当	常務執行役員 品質保証部、お客様サービス部、CSR推進部担当（2019年4月1日付）
岩崎 淳	取締役（社外）	監査役（社外）
荒瀬 秀夫	取締役（社外）	テルモ株式会社顧問

2. 退任予定取締役

篠原 三典 取締役

大社 啓二 取締役

高 巖 取締役（社外）

※大社啓二氏には取締役退任後、会社業務の指導および重要事項を諮問するため、同社相談役を委嘱する予定。

3. 新任監査役候補

氏名	新	現
田澤 信之	監査役	アドバイザー（2019年4月1日付）
北口 正幸	監査役（社外）	公認会計士、弁護士、北口公認会計士事務所所長、招和法律事務所代表
山崎 徳司	監査役（社外）	大和証券株式会社エクイティ調査部プロダクトマネージャー

※北口正幸氏は同社の現補欠監査役。

4. 補欠監査役候補

氏名	新	現
西山 茂	補欠監査役（社外）	公認会計士、早稲田大学大学院教授、ピジョン株式会社社外監査役、ユニプレス株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社リコー社外監査役、株式会社マクロミル社外取締役

※法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任するもの。

5. 退任予定監査役

大塚 明 監査役（社外）

岩崎 淳 監査役（社外）