



平成26年5月12日

各 位

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 松井 鉄也  
(コード番号 2281 東証第一部)  
問い合わせ先 総務・広報部長 清水 聡  
電話番号 03-6386-1800

### 役員の変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、下記の通り、役員の変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。

なお、本件におきましては、平成26年6月27日開催予定の第67回定時株主総会における承認、および取締役の委嘱業務等につきましてはその後の取締役会における決議をもって決定いたします。

#### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補

《変動の内容》平成26年6月27日予定

氏名	(現)	(新)
矢野 雅彦	常務執行役員 営業本部長	取締役
辻 真二	常務執行役員 生産本部長	取締役
内山 高弘	執行役員 第一管理本部長 兼人事部長	取締役

##### (2) 退任取締役

《変動の内容》平成26年6月27日予定

氏名	(現)	(新)
梶井 香樹	取締役副社長 総合企画室分掌	理事就任
石川 正則	専務取締役 食肉事業本部分掌	

以上