



2019年5月13日

各位

東京都品川区東品川四丁目12番2号  
ブリマハム株式会社  
代表取締役社長 千葉 尚登  
(コード番号 2281 東証第一部)  
問い合わせ先 常務取締役 内山 高弘  
電話番号 03-6386-1800

## 役員体制の変更ならびに取締役、監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員体制の変更ならびに役員及び執行役員の異動について決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1.体制変更の理由

経営の監督機能と業務執行機能の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、企業価値の更なる向上を目指します。

同時に、取締役の員数を削減し、取締役会に占める社外取締役の比率を高めることにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレートガバナンスレベルの向上を図ります。

#### 2.取締役会の構成

取締役の員数を現行の9名から5名へ削減し、過半数を社外取締役と致します。

〔役員構成:業務執行取締役1名、取締役1名、社外取締役3名(うち独立役員2名)〕

#### 3.執行役員

業務執行役員の最高責任者として社長執行役員を設置するとともに、役付執行役員の充実を図ります。

#### 4.役員の異動

##### (1)取締役候補者(2019年6月27日付)

氏名	(現)	(新)
鯛 健一	伊藤忠商事(株)生鮮食品部門長	取締役(非常勤)

##### (2)取締役辞任予定(2019年6月27日付)

氏名	(現)
松井 鉄也	代表取締役会長
矢野 雅彦	常務取締役
内山 高弘	常務取締役
佐々木 久志	常務取締役
新村 融一	常務取締役

**(3) 監査役再任予定(2019年6月27日付)**

氏名	(現)
佐藤 功一	常勤監査役
京田 誠	監査役

**(4) 監査役候補者(2019年6月27日付)**

氏名	(現)	(新)
下澤 秀樹	三井住友信託銀行 プライベートバンキング部 プライベートトラスト部主管	常勤監査役

**(5) 監査役退任予定(2019年6月27日付)**

氏名	(現)
奥平 博之	常勤監査役

**(6) 代表取締役の異動(2019年6月27日付)**

氏名	(現)	(新)
松井 鉄也	代表取締役会長	特別理事(非常勤)
千葉 尚登	代表取締役社長	代表取締役社長・社長執行役員

**(7) 役員の変更(2019年6月27日付)**

氏名	(現)	(新)
鯛 健一	伊藤忠商事(株)生鮮食品部門長	取締役(非常勤)
佐々木 久志	常務取締役 生産本部長	専務執行役員 生産本部長
新村 融一	常務取締役 総合企画本部長 兼) 総合企画室長 兼) PRIMA Next Project Manager	専務執行役員 総合企画本部長 兼) 総合企画室長 兼) PRIMA Next Project Manager
矢野 雅彦	常務取締役 食肉事業本部長	専務執行役員 食肉事業本部長
内山 高弘	常務取締役 人事部分掌、経理部分掌、 総務・広報部分掌	専務執行役員 人事部分掌、経理部分掌、 総務・広報部分掌

**(8) 取締役の委嘱業務の変更(2019年6月27日付)**

氏名	(現)	(新)
鈴木 英文	取締役 法務部分掌、環境管理部分掌	取締役 コンプライアンス・法務・環境担当

【ご参考】取締役候補者の経歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
【新任】 たい けんいち 鯛 健一 (1966年9月12日生)	1989年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2010年4月 伊藤忠タイ会社 (バンコック駐在) 2011年7月 伊藤忠マネジメント・タイ会社 (バンコック駐在) 兼) 伊藤忠タイ会社 2014年4月 伊藤忠商事㈱ 畜産部長 2016年4月 同社 畜産部長 兼) 畜産部畜産第一課長 2018年9月 同社 畜産部長 兼) 畜産部畜産第二課長 2019年4月 同社 生鮮食品部門長 (現)	0 株

■取締役候補者とする理由

鯛 健一氏は、総合商社において海外駐在、畜産部長、生鮮食品部門長を歴任するなど畜産をはじめとした生鮮食品全般に関する広範な専門的な知見を有しております。こうした経験と見識を、当社の更なる企業価値向上を担う取締役としての任に相応しい人物と判断し、新たに取締役候補者といたしております。  
※任期は、他の在任取締役の任期満了時となります。

【ご参考】監査役候補者の経歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
【新任】 しもざわ ひでき 下澤 秀樹 (1962年10月17日生)	1986年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱) 入社 2008年7月 中央三井信託銀行㈱高松支店長 2009年11月 同社 本店営業五部長 2011年2月 同社 融資企画部長 2012年2月 同社 ローン業務推進部長 2012年10月 三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長 2014年10月 同社 プライベートバンキング部プライベート トラスト部 主管	0 株

■監査役候補者とする理由

下澤 秀樹氏は、金融機関における豊富な経験と高度な専門知識を有しているため、社外監査役としての任に相応しい人物と判断し、監査役候補者といたしました。

【ご参考】新役員体制(2019年6月27日付)

《取締役・監査役》

代表取締役社長	千葉 尚登	
取締役	鈴木 英文	コンプライアンス・法務・環境担当
取締役(社外)	山下 丈	非常勤
取締役(社外)	野尻 恭	非常勤
取締役(社外)	鯛 健一	非常勤
監査役(社外)	佐藤 功一	
監査役(社外)	下澤 秀樹	
監査役(社外)	京田 誠	非常勤

《執行役員》

社長執行役員	千葉 尚登	
専務執行役員	佐々木 久志	生産本部長
専務執行役員	新村 融一	総合企画本部長 兼)総合企画室長 兼)PRIMA Next Project Manager
専務執行役員	矢野 雅彦	食肉事業本部長
専務執行役員	内山 高弘	人事部分掌、経財部分掌、総務・広報部分掌
常務執行役員	寒沢 信二	生産本部 本部長代理
常務執行役員	吉野 晴夫	営業本部長
常務執行役員	竹内 俊彦	開発本部長
執行役員	曾我 潤	食肉事業本部 食肉営業事業部長 兼)食肉商品事業部長
執行役員	梅原 匠	PRIMAHAM(THAILAND)Co.Ltd 社長 兼)PRIMAHAMFOODS(THAILAND)Co.Ltd 社長
執行役員	竹内 壽一	総合企画本部 事業会社管理部長
執行役員	古賀 慎一	経財部長
執行役員	新川 裕二	営業本部 東日本支社長
執行役員	鎌田 衛	康普(蘇州)食品有限公司 董事・副総経理
執行役員	高橋 成夫	食肉事業本部 食肉生産事業部長
執行役員	宮崎 徳男	営業本部 フードサービス事業部長
執行役員	工藤 達哉	品質保証本部長

以上