



2020年4月6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 千葉 尚登  
(コード番号 2281 東証第一部)  
問い合わせ先 専務執行役員 内山 高弘  
電話番号 03-6386-1800

## 役員等の異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、下記の通り役員等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.取締役の異動

##### (1) 新任予定(2020年6月下旬予定)

氏名	(現)	(新)
井出 雄三	—	取締役(社外・非常勤)

※井出雄三氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者である。

##### (2) 再任予定(2020年6月下旬予定)

氏名	(現)
千葉 尚登	代表取締役社長
鈴木 英文	取締役
鯛 健一	取締役(非常勤)
山下 丈	取締役(社外・非常勤)

##### (3) 退任予定(2020年6月下旬予定)

氏名	(現)
野尻 恭	取締役(社外・非常勤)

#### 2.監査役の異動

##### (1) 新任予定(2020年6月下旬予定)

氏名	(現)	(新)
相馬 謙一郎	伊藤忠商事株式会社 食料カンパニーCFO 2020年5月1日予定	監査役

##### (2) 辞任予定(2020年6月下旬予定)

氏名	(現)
京田 誠	監査役

【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】 いで ゆうぞう 井出 雄三 (1954年9月24日生)	1977年4月 株式会社ワコール(現ワコールHD)入社 2006年4月 株式会社ワコール(事業会社)執行役員 2008年4月 株式会社ワコール(事業会社)取締役専務執行役員 2014年4月 株式会社ワコール(事業会社)取締役副社長執行役員 2014年6月 株式会社ワコールHD常務取締役 2016年6月 株式会社ワコールHD取締役退任 2018年6月 株式会社ワコール(事業会社)取締役退任 (旧ワコールは2005年7月持ち株会社としてHD化)	0 株

■取締役候補者とする理由

井出雄三氏は、グローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、当社の事業戦略を推進していくうえで、指導、監視、支援及び適切な助言を期待できることから、社外取締役として適任である。  
なお、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される事項に該当しておらず、当社の社外役員の独立性に関する基準を満たしている。

【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】 そうま けんいちろ 相馬 謙一郎 (1966年11月7日生)	1989年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2003年10月 伊藤忠インターナショナル会社(職能) ニューヨーク駐在 2012年5月 財務部ストラクチャードファイナンス室長 2016年5月 財務部長代行兼 財務部ストラクチャードファイ ナンス室長兼 CP・CITIC戦略室 2017年5月 財務部長代行兼 財務部財務企画室長 2018年5月 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当シン ガポール駐在兼 伊藤忠シンガポール会社副社長 2020年5月 食料カンパニーCFO 予定	0 株

■監査役候補者とする理由

相馬 謙一郎氏は、総合商社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、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(2020年6月下旬予定)

[取締役・監査役]

	氏名	
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	鯛 健一	非常勤
取締役(社外)	山下 丈	非常勤
取締役(社外)	井出 雄三	非常勤
監査役(社外)	佐藤 功一	
監査役(社外)	下澤 秀樹	
監査役	相馬 謙一郎	非常勤

[執行役員]

	氏名	
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、経理部分掌、 総務・広報部分掌
専務執行役員	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	梅原 匠	PRIMAHAM(THAILAND)Co.Ltd社長 兼PRIMAHAMFOODS(THAILAND)Co.Ltd社長
執行役員	古賀 慎一	経理部長
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	食肉事業本部食肉商品事業部長 兼食肉営業事業部長
執行役員	工藤 達哉	品質保証本部長
執行役員	田悟 敏弘	生産本部茨城工場長

以上