



平成23年1月31日

各 位

会 社 名 伊藤ハム株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 堀尾 守  
(コード番号 2284 東・大)  
問 合 せ 先 広報・IR部長  
細見 忠  
(電話 0798-66-1231)

## 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年1月31日開催の取締役会において、下記の異動を決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成23年4月1日付）

| 氏 名   | 新       | 現                                           |
|-------|---------|---------------------------------------------|
| 堀尾 守  | 代表取締役社長 | 代表取締役社長<br>加工食品事業本部長                        |
| 藤山 俊行 | 取締役     | 代表取締役専務執行役員<br>経営戦略・財務・経理・<br>情報システム・広報IR担当 |

#### 2. 取締役・執行役員の異動

##### (1) 職務・役位の変更（平成23年4月1日付）

| 氏 名   | 新                         | 現                           |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 武市 高志 | 取締役                       | 取締役常務執行役員<br>人事・総務・法務・CSR担当 |
| 石井 隆  | 取締役常務執行役員<br>管理本部長、経営戦略部長 | 取締役執行役員<br>経営戦略部長           |

| 氏名    | 新                                           | 現                            |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 池内 博昭 | 取締役常務執行役員<br>加工食品事業本部長、加工食品事業本部<br>事業戦略統括部長 | 取締役執行役員<br>加工食品事業本部 営業本部長    |
| 辻川 禮孝 | 取締役執行役員<br>加工食品事業本部 営業本部長                   | 取締役執行役員<br>加工食品事業本部 事業戦略統括部長 |
| 藤原 芳士 | 執行役員<br>管理本部 財務部長                           | 執行役員<br>経理部長                 |
| 中島 壽徳 | 執行役員<br>管理本部 人事総務部長                         | 執行役員<br>人事部長                 |
| 福山 宏務 | 執行役員<br>加工食品事業本部 営業本部 CS事業部長、<br>西日本担当      | 執行役員<br>加工食品事業本部 営業本部 西日本担当  |
| 平岡 昌樹 | 執行役員<br>加工食品事業本部 営業本部 FS事業部長、<br>東日本担当      | 執行役員<br>加工食品事業本部 営業本部 東日本担当  |

(2) 新執行役員の選任 (平成23年4月1日付)

| 氏名    | 新                           | 現                   |
|-------|-----------------------------|---------------------|
| 岩下 康之 | 執行役員<br>加工食品事業本部 生産本部 西宮工場長 | 加工食品事業本部 生産本部 九州工場長 |

(3) 執行役員の退任 (平成23年3月31日付)

| 氏名    | 新                 | 現                                                  |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 田村 和彦 | 顧問                | 執行役員<br>財務部長                                       |
| 宍戸 裕  | 伊藤ハム食品(株) 社長 (現任) | 執行役員<br>加工食品事業本部 生産本部 副本部長、<br>加工食品事業本部 生産本部 西宮工場長 |
| 原口 英雄 | 浅草ハム(株) 社長        | 執行役員<br>加工食品事業本部 生産本部 東京工場長                        |

3. 取締役・監査役の異動 (平成23年6月下旬予定)

(1) 新任取締役候補

| 氏名    | 新       |
|-------|---------|
| 棟方 信彦 | 取締役(社外) |

(2) 新任監査役候補

| 氏名    | 新      | 旧     |
|-------|--------|-------|
| 田村 和彦 | 常勤監査役  | 顧問    |
| 今村 昭文 | 非常勤監査役 | 非常勤顧問 |

(3) 取締役の退任

| 氏名    | 新     | 旧      |
|-------|-------|--------|
| 河西 力  | 相談役   | 取締役相談役 |
| 藤山 俊行 | 非常勤顧問 | 取締役    |
| 武市 高志 | 非常勤顧問 | 取締役    |

(4) 監査役の退任

| 氏名     | 新 | 現      |
|--------|---|--------|
| 松岡 瞭   | — | 常勤監査役  |
| 堅正 憲一郎 | — | 非常勤監査役 |

なお、取締役および監査役につきましては、平成23年6月下旬に開催予定の第71回定時株主総会の決議を経て、それぞれ正式に選任の予定であります。

以上

(参考)

平成23年4月1日時点 役員体制

取締役（10名）

| 役位        | 氏名    | 職名                           |
|-----------|-------|------------------------------|
| 取締役相談役    | 河西 力  |                              |
| 代表取締役社長   | 堀尾 守  |                              |
| 取締役       | 藤山 俊行 |                              |
| 取締役       | 武市 高志 |                              |
| 取締役常務執行役員 | 石井 隆  | 管理本部長、経営戦略部長                 |
| 取締役常務執行役員 | 池内 博昭 | 加工食品事業本部長、加工食品事業本部 事業戦略統括部長  |
| 取締役執行役員   | 菊地 清貴 | 食肉事業本部長                      |
| 取締役執行役員   | 辻川 禮孝 | 加工食品事業本部 営業本部長               |
| 取締役執行役員   | 柴山 育朗 | 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 |
| 取締役執行役員   | 伊藤 功一 | 食肉事業本部 副事業本部長、海外食肉本部長        |

監査役（4名）

|        |        |
|--------|--------|
| 常勤監査役  | 松岡 瞭   |
| 常勤監査役  | 岩本 信剛  |
| 非常勤監査役 | 堅正 憲一郎 |
| 非常勤監査役 | 岡本 忍   |

執行役員（7名）

|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| 執行役員 | 藤原 芳士 | 管理本部 財務部長                  |
| 執行役員 | 中島 壽徳 | 管理本部 人事総務部長                |
| 執行役員 | 市田 健一 | CSR本部長                     |
| 執行役員 | 村田 定治 | 食肉事業本部 国内食肉本部長             |
| 執行役員 | 岩下 康之 | 加工食品事業本部 生産本部 西宮工場長        |
| 執行役員 | 福山 宏務 | 加工食品事業本部 営業本部 CS事業部長、西日本担当 |
| 執行役員 | 平岡 昌樹 | 加工食品事業本部 営業本部 FS事業部長、東日本担当 |

平成23年6月下旬開催予定 第71回定時株主総会終了後 役員体制（予定）

取締役（8名）

| 役位        | 氏名    | 職名                           |
|-----------|-------|------------------------------|
| 代表取締役社長   | 堀尾 守  |                              |
| 取締役常務執行役員 | 石井 隆  | 管理本部長、経営戦略部長                 |
| 取締役常務執行役員 | 池内 博昭 | 加工食品事業本部長、加工食品事業本部 事業戦略統括部長  |
| 取締役執行役員   | 菊地 清貴 | 食肉事業本部長                      |
| 取締役執行役員   | 辻川 禮孝 | 加工食品事業本部 営業本部長               |
| 取締役執行役員   | 柴山 育朗 | 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 |
| 取締役執行役員   | 伊藤 功一 | 食肉事業本部 副事業本部長、海外食肉本部長        |
| 取締役(社外)   | 棟方 信彦 |                              |

監査役（4名）

|        |       |
|--------|-------|
| 常勤監査役  | 岩本 信剛 |
| 常勤監査役  | 田村 和彦 |
| 非常勤監査役 | 岡本 忍  |
| 非常勤監査役 | 今村 昭文 |

執行役員（7名）

|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| 執行役員 | 藤原 芳士 | 管理本部 財務部長                  |
| 執行役員 | 中島 壽徳 | 管理本部 人事総務部長                |
| 執行役員 | 市田 健一 | CSR本部長                     |
| 執行役員 | 村田 定治 | 食肉事業本部 国内食肉本部長             |
| 執行役員 | 岩下 康之 | 加工食品事業本部 生産本部 西宮工場長        |
| 執行役員 | 福山 宏務 | 加工食品事業本部 営業本部 CS事業部長、西日本担当 |
| 執行役員 | 平岡 昌樹 | 加工食品事業本部 営業本部 FS事業部長、東日本担当 |