



2023年3月23日

各 位

会社名 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮下 功
(コード番号 2296 東証プライム)
問合せ先 広報 I R 室長 加藤 勝
(TEL 03-5723-6889)

役員・執行役員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、執行役員の異動について、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員及び執行役員の異動

(1) 2023年4月1日付

執行役員の担当範囲及び担当職務の変更

氏名	<新>	<旧>
野澤 克己	執行役員 管理本部 副本部長 兼) 経営戦略部 経営企画室長	執行役員 管理本部 副本部長 兼) PMI 推進室長

本件は、2023年1月20日にお知らせしました『役員・執行役員の異動に関するお知らせ』からの変更になります。

(2) 2023年6月下旬(伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 定時株主総会にて決議予定)

①取締役・監査役候補者の選定

氏名	<新>	<旧>
堀内 朗久	取締役常務執行役員 食肉事業本部長 米久 代表取締役社長	常務執行役員 食肉事業本部長 米久 代表取締役社長
森本 美紀子	取締役(社外)	—
松村 浩司	監査役(社外)	—

- (注) 1. 森本美紀子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 森本美紀子氏は、社外取締役候補者です。
3. 松村浩司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 松村浩司氏は、社外監査役候補者です。

②取締役・監査役の退任

氏名	<新>	<旧>
伊藤 綾	—	取締役(社外)
市川 一郎	—	監査役(社外)

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ほりうち あきひさ 堀内 朗久 (1960年6月6日)	1979年4月 米久株式会社 入社 2003年5月 同 取締役 2006年5月 同 執行役員 2009年5月 同 常務執行役員 2011年3月 同 商品本部長 2013年3月 同 営業本部長 2015年5月 同 取締役常務執行役員 2018年4月 同 代表取締役社長(現在) 2018年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 2021年6月 同 常務執行役員(現在)

氏名 (生年月日)	略歴
もりもと みきこ 森本 美紀子 (1973年7月26日)	1996年4月 株式会社日本総合研究所 入社 調査部 1997年3月 公益社団法人日本経済研究センター 出向 経済分析部 1998年4月 株式会社日本総合研究所 調査部 2000年7月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2014年9月 在日パキスタン大使館 入職 経済部 2015年5月 あすかアセットマネジメント株式会社 入社 管理部 2018年1月 SDG パートナーズ有限会社 入社 執行役員 2021年2月 株式会社 karna 設立 代表取締役(現在)

(注) 1. 森本美紀子氏の選任が承認された場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

(4) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつむら ひろし 松村 浩司 (1959年8月4日)	1984年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門 1987年8月 公認会計士登録 1999年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員就任 2006年7月 同 教育研修部長 2007年6月 同 代表社員就任 2009年7月 有限責任監査法人トーマツ 監査部門 2016年1月 同 品質管理部門 兼任 2020年9月 松村浩司公認会計士事務所(現在)

(注) 1. 松村浩司氏の選任が承認された場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

2. 役員及び執行役員一覧

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の役員・執行役員一覧は別紙をご参照ください。

以上

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧

2023年4月1日

役位 / 職位	氏名	職名
代表取締役社長	宮下 功	
取締役常務執行役員	伊藤 功一	加工食品事業本部長、品質保証部担当 伊藤ハム 代表取締役社長
取締役常務執行役員	小川 肇	管理本部長、コンプライアンス担当
取締役(社外)	伊藤 綾	
取締役(社外)	大坂 祐希枝	
常勤監査役	松崎 義郎	
常勤監査役	高橋 伸	
監査役(社外)	市川 一郎	
監査役(社外)	梅林 啓	
常務執行役員	堀内 朗久	食肉事業本部長 米久 代表取締役社長
常務執行役員	御園生 一彦	ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
常務執行役員	米田 雅行	加工食品事業本部 副事業本部長、事業戦略統括部長
常務執行役員	浅見 彰宏*	経営戦略部長、食肉事業本部 副事業本部長
上席執行役員	石松 嘉幸	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 伊藤ハム米久フーズ 代表取締役社長
上席執行役員	牛丸 友幸	加工食品事業本部 副事業本部長、営業本部長
執行役員	前田 聡	管理本部 経理財務部長
執行役員	陶 慎陽	食肉事業本部 国内食肉本部長
執行役員	久次米 忠宣*	伊藤ハム米久プラント 代表取締役社長
執行役員	金森 史浩	食肉事業本部 食肉生産本部長
執行役員	野澤 克己	管理本部 副本部長、経営戦略部 経営企画室長
執行役員	堀内 慎二	ANZCO FOODS LTD. 取締役
執行役員	玉井 広之	経営戦略部 新規事業推進室長
執行役員	吉野 裕彦	食肉事業本部 海外食肉本部長
執行役員	田代 幸弘*	加工食品事業本部 生産本部 副本部長、生産企画部長
執行役員	橋本 卓也	管理本部 IT統括室長

※新任

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧

2023年6月(定時株主総会後)

役位 / 職位	氏名	職名
代表取締役社長	宮下 功	
取締役常務執行役員	伊藤 功一	加工食品事業本部長、品質保証部担当 伊藤ハム 代表取締役社長
取締役常務執行役員	小川 肇	管理本部長、コンプライアンス担当
取締役常務執行役員	堀内 朗久*	食肉事業本部長 米久 代表取締役社長
取締役(社外)	大坂 祐希枝	
取締役(社外)	森本 美紀子*	
常勤監査役	松崎 義郎	
常勤監査役	高橋 伸	
監査役(社外)	梅林 啓	
監査役(社外)	松村 浩司*	
常務執行役員	御園生 一彦	ANZCO FOODS LTD. Executive Chairman
常務執行役員	米田 雅行	加工食品事業本部 副事業本部長、事業戦略統括部長
常務執行役員	浅見 彰宏	経営戦略部長、食肉事業本部 副事業本部長
上席執行役員	石松 嘉幸	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 伊藤ハム米久フーズ 代表取締役社長
上席執行役員	牛丸 友幸	加工食品事業本部 副事業本部長、営業本部長
執行役員	前田 聡	管理本部 経理財務部長
執行役員	陶 慎陽	食肉事業本部 国内食肉本部長
執行役員	久次米 忠宣	伊藤ハム米久プラント 代表取締役社長
執行役員	金森 史浩	食肉事業本部 食肉生産本部長
執行役員	野澤 克己	管理本部 副本部長、経営戦略部 経営企画室長
執行役員	堀内 慎二	ANZCO FOODS LTD. 取締役
執行役員	玉井 広之	経営戦略部 新規事業推進室長
執行役員	吉野 裕彦	食肉事業本部 海外食肉本部長
執行役員	田代 幸弘	加工食品事業本部 生産本部 副本部長、生産企画部長
執行役員	橋本 卓也	管理本部 IT統括室長

※新任