関係各位

平成 15 年 3 月 25 日

日本ハム株式会社

代表取締役社長　藤井良清

■組織改編及びそれに伴う役員人事のお知らせ

平成 15 年 4 月 1 日付けで組織の改編、及びそれに伴う役員の人事異動を行いますのでお知らせ致します。

また、あわせまして、6 月株主総会日付で予定しております取締役及び監査役の人事異動についてお知らせ致します

今回の組織改編の狙いは「コンプライアンス経営の徹底」と「コーポレートガバナンス体制の確立」の大きく 2 点に集約されます。

改革のポイントは、以下の通りです。

議事要旨

報告事項

1) 「執行役員制度」を導入し、全社的な経営課題に取り組む「取締役」と、事業・業務の執行責任を担う「執行役員」の権限と責任を明確に致します。

2) 取締役の数を削減し、昨年株主総会時点の 21 名から株主総会後は 11 名とする予定で、活発な議論が行える体制とします。

3) 社外取締役は 1 名増員して 2 名にする予定です。

4) グループ全体の品質保証体制をより強化する観点から、品質保証部長を新たに取締役候補に指名しました。

5) 食肉事業本部に、輸入食肉事業部及び海外食肉事業を統括管理する「海外事業統括部」を新設致します。また、フード会社及び物流事業会社を統括する「営業・物流統括部」を新設致します。

6) 水産事業・乳酸菌飲料事業・スポーツ事業等を管轄する「関連企業本部」を新設致します。

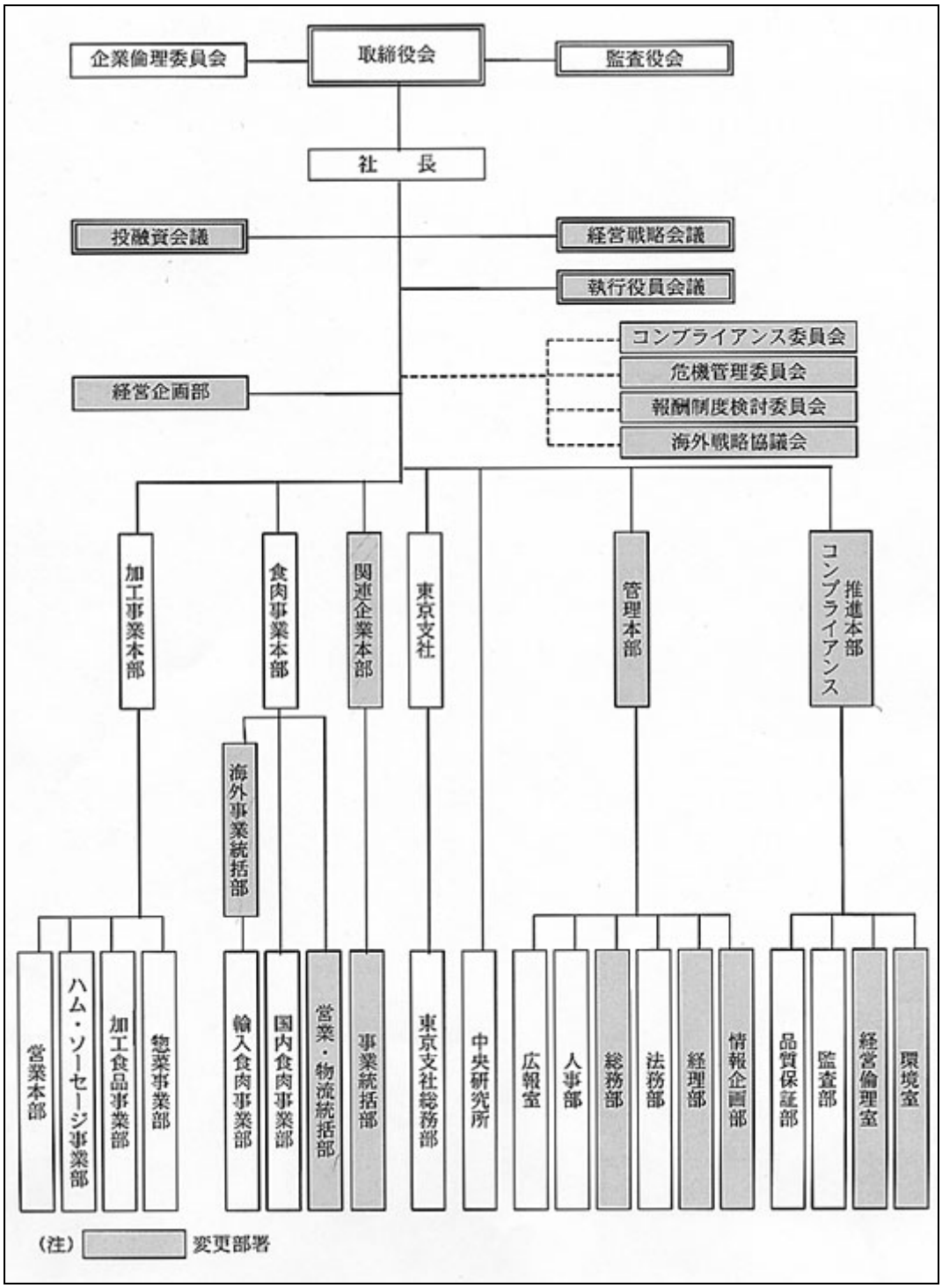
7) 本体の管理部門については、「経営企画部」「管理本部」「コンプライアンス推進本部」の大きく 3 つの組織で括り、それぞれ取締役、執行役員を配置して役割と責任の明確化を図ります。

今後も、日本ハムグループ全従業員が一丸となって改革を進め、社会貢献活動や環境問題への取り組みも含めて、グループ全体でお客様の視点に立った事業活動を行い、「誠実な企業グループ」と皆様から評価頂ける企業を目指してまいります。

改めまして、皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

以上

新組織体系


企業倫理委員会
取締役会
監査役会
社　長
投融資会議
経営戦略会議
執行役員会議
コンプライアンス委員会
危機管理委員会
報酬制度検討委員会
海外戦略協議会
経営企画部
加工事業本部
食肉事業本部
関連企業本部
東京支社
管理本部
推進本部
コンプライアンス
海外事業統括部
営業本部
ハム・ソーセージ事業部
加工食品事業部
惣菜事業部
輸入食肉事業部
国内食肉事業部
営業・物流統括部
事業統括部
東京支社総務部
中央研究所
広報室
人事部
総務部
法務部
経理部
情報企画部
品質保証部
監査部
経営倫理室
環境室
（注）
変更部署

【組織改革の要点】

会　　議　：常務会を廃止し、経営戦略会議を設置
　　：投融資に関する審査機関として投融資会議を設置
　　：執行役員会議を設置
委員会等　：コンプライアンス委員会、危機管理委員会、報酬制度検討委員会、海外戦略協議会を設置
本　　部　：水産事業・乳酸菌飲料事業・スポーツ事業等を管轄する関連企業本部を新設
　　：一般管理部門を管轄する管理本部を新設
　　：改革推進本部と監査本部を発展的に併合し、コンプライアンス推進本部を新設
事業部　　：食肉事業本部に、輸入食肉事業部及び海外食肉事業を統括管理する海外事業統括部を新設
　　：食肉事業本部に、フード会社及び物流事業会社を統括管理する営業・物流統括部を新設
　　：関連企業本部に、水産事業会社・乳製品事業会社等を統括管理する事業統括部を新設
部　　室　：統轄室と経営改革室を母体として、グループ経営戦略・ブランドマネジメント・経営改革・コーポレートガバナンス体制の強化等を担う経営企画部を新設
　　：総務部と秘書室を統合し総務部とする
　　：経理部と財務部を統合し経理部とする
　　：情報システム室を情報企画部に名称変更
　　：環境室を一般管理部門からコンプライアンス推進本部に移管
　　：経営改革室を母体とし、経営倫理室を新設

人事異動

１．取締役・執行役員

（1）代表取締役：４月１日付

氏名	新	現
十　河　　泰	代表取締役副社長	常務取締役経理財務担当

＊新代表取締役の主要略歴

新役職名　代表取締役副社長

氏　　名　十河　泰

生年月日　昭和 13 年 3 月 23 日生

主要略歴
昭和３１年４月　当社入社
平成　２年４月　当社経理部長
平成　４年６月　当社取締役経理部長
平成１２年６月　当社常務取締役（経理担当）
平成１２年７月　当社常務取締役（経理・財務担当）現在

（2）取締役兼執行役員：４月１日付

氏名	新	現
近 石 正 人	取締役兼専務執行役員 加工事業本部長、営業本部長	取締役 加工事業本部長、営業本部長
梅 本 洋 右	取締役兼専務執行役員 管理本部長	取締役 改革推進本部長
宗 村 純 夫	取締役兼専務執行役員 食肉事業本部長	取締役 食肉事業本部長
大 社 啓 二	取締役兼常務執行役員 関連企業本部長、東京支社長	専務取締役 東京支社長
植 木 五 郎	取締役兼常務執行役員 コンプライアンス推進本部長	取締役 監査本部長
日 野 原　賢	取締役兼常務執行役員 食肉事業本部副本部長 海外事業統括部長 オーストラリア日本ハム(株)取締役社長	取締役 オーストラリア日本ハム(株)取締役社長

(3) 執行役員：４月１日付

氏名	新	現
城 田 英 隆	上席執行役員 管理本部副本部長、情報企画部長	取締役（3 月 31 日付退任） 情報システム室長
小 林　浩	上席執行役員 関連企業本部事業統括部長	取締役（3 月 31 日付退任） 輸入食肉事業部長
若 松 増 已	上席執行役員 加工食品事業部長	取締役（3 月 31 日付退任） 加工食品事業部長
武 田 治 明	執行役員 コンプライアンス推進本部副本部長品質保証部長	監査本部品質保証部長
竹 添　昇	執行役員 経営企画部長	統轄室長
上 田　敏	執行役員 管理本部副本部長､広報・人事担当	改革推進本部副本部長
古 川 創 一	執行役員 法務部長､総務部長	法務部長、総務部長
乾　壽 郎	執行役員 営業本部副本部長、近畿圏営業統括部長	営業本部副本部長､近畿圏事業部統括部長
上 田　昇	執行役員 営業本部首都圏営業統括部長	営業本部首都圏事業部統括部長
辻 本 和 泰	執行役員 営業本部広域量販部長	営業本部広域量販部長
田 中 還 次	執行役員 ハム・ソーセージ事業部長	ハム・ソーセージ事業部長
福 原 邦 彦	執行役員 惣菜事業部長	惣菜事業部長
多 田 賢 男	執行役員 輸入食肉事業部長	輸入食肉事業部長補佐
三 輪 孝 之	執行役員 国内食肉事業部長	国内食肉事業部長補佐
中 條 隆 治	執行役員 食肉事業本部営業・物流統括部長 中日本フード(株)代表取締役社長	中日本フード(株)代表取締役社長
玉 垣 憲 一	執行役員 オーストラリア日本ハム(株)取締役副社長営業統括	オーストラリア日本ハム(株)取締役ゼネラルマネージャー
井 上 勝 美	執行役員 オーストラリア日本ハム(株)取締役副社長製造統括	オーキーアバトゥア(株)取締役ゼネラルマネージャー

（4） 新任予定取締役：６月下旬

氏名	新	現
武 田 治 明	取締役兼執行役員 コンプライアンス推進本部副本部長品質保証部長	監査本部品質保証部長
早 川 祥 子	社外取締役	顧問（４月１日付就任予定）

（5） 退任予定取締役：６月下旬

氏名	新	現
福 井 人 巳	相談役	専務取締役
森 崎　 中	相談役	専務取締役
島 谷　 兌	顧問	取締役
清 水 茂 樹	東北日本ハム(株)代表取締役社長	取締役 東北日本ハム(株)代表取締役社長

２．監査役

（1）新任予定監査役：６月下旬

氏名	新	現
金 澤 壽 雄	監査役（常勤）	経理部長
泉　 薫	監査役	弁護士

（2）退任予定監査役：６月下旬

氏名	新	現
堀 池　 進	顧問	監査役（常勤）

以上

取締役会、監査役会、執行役員の体制

１.取締役会：１１名（６月株主総会日付）

	氏名
代表取締役社長	藤 井 良 清
代表取締役副社長	十 河　 泰
取締役	近 石 正 人
取締役	梅 本 洋 右
取締役	宗 村 純 夫
取締役	大 社 啓 二
取締役	植 木 五 郎
取締役	日 野 原 賢
取締役：新任	武 田 治 明
社外取締役	山 口 寛 治
社外取締役：新任	早 川 祥 子

２．監査役会：５名（６月株主総会日付）

	氏名
監査役（常勤）	藤 本 寛 之
監査役（常勤）	渡 部 數 躬
監査役（常勤）：新任	金 澤 壽 雄
監査役	木 暮 稔
監査役：新任	泉　 薫

３.執行役員の体制：２４名（６月株主総会日付）

執行役員役位	氏　　名	役　　職	取締役兼務
社長	藤 井 良 清		○
専務執行役員	近 石 正 人	加工事業本部長､営業本部長	○
	梅 本 洋 右	管理本部長	○
	宗 村 純 夫	食肉事業本部長	○
常務執行役員	大 社 啓 二	関連企業本部長､東京支社長	○
	植 木 五 郎	コンプライアンス推進本部長	○
	日 野 原 賢	食肉事業本部副本部長 海外事業統括部長	○
上席執行役員	城 田 英 隆	管理本部副本部長、情報企画部長	
	小 林　浩	関連企業本部事業統括部長	
	若 松 増 已	加工食品事業部長	
執行役員	武 田 治 明	コンプライアンス推進本部副本部長､品質保証部長	○
	竹 添　昇	経営企画部長	
	上 田　敏	管理本部副本部長､広報・人事担当	
	古 川 創 一	法務部長､総務部長	
	乾　壽 郎	営業本部副本部長 近畿圏営業統括部長	
	上　田　　昇	営業本部首都圏営業統括部長	
	辻 本 和 泰	営業本部広域量販部長	
	田 中 還 次	ハム・ソーセージ事業部長	
	福 原 邦 彦	惣菜事業部長	
	多 田 賢 男	輸入食肉事業部長	
	三 輪 孝 之	国内食肉事業部長	
	中 條 隆 治	食肉事業本部営業・物流統括部長	
	玉 垣 憲 一	オーストラリア日本ハム(株)取締役副社長営業統括	
	井 上 勝 美	オーストラリア日本ハム(株)取締役副社長製造統括	

【ご参考】役員数の増減等

＊取締役

	平成15年6月 株主総会日現在	平成14年 6月27日現在	増減
代表取締役	2名	5名	3名減
取締役 （内:社外）	9名 （2名）	16名 （1名）	7名減 （1名増）
計 （内:社外）	11名 （2名）	21名 （1名）	10名減 （1名増）

＊監査役

	平成15年6月 株主総会日現在	平成14年 6月27日現在	増減
監査役常勤 （内:社外）	3名 （2名）	4名 （2名）	1名減 －
監査役 （内:社外）	2名 （2名）	1名 （1名）	1名増 （1名増）
計 （内:社外）	5名 （4名）	5名 （3名）	－ （1名増）

＊執行役員

社長	1名
専務執行役員	3名
常務執行役員	3名
上席執行役員	3名
執行役員	14名
計	24名
（内取締役兼務）	（8名）

以上