

平成 20 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 日本ハム株式会社
代表者名 取締役社長 小 林 浩
(コード番号 2282 東証・大証第一部)
問合せ先 広報部長 西 原 耕 一
T E L 06-6282-3031

役員の変動および組織変更に関するお知らせ

本日の当社取締役会において、役員の変動および組織変更を決議しましたのでお知らせ致します。

記

I 執行役員の変動(平成 20 年 4 月 1 日付)

1. 執行役員の変格と職務変更

氏 名	新	現
宗 村 純 夫	取締役副社長執行役員 海外戦略部長、エンジニアリング部担当、 東京支社長	取締役専務執行役員 食肉事業本部長
大 社 啓 二	取締役専務執行役員 品質保証部・お客様コミュニケーション 部・中央研究所担当	取締役専務執行役員 関連企業本部長
竹 添 昇	取締役常務執行役員 グループ経営本部長、監査部担当	取締役常務執行役員 経営企画本部長、企業戦略室長
上 田 敏	取締役常務執行役員 関連企業本部長	取締役常務執行役員 管理本部長、東京支社長
内 田 幸 次	取締役常務執行役員 加工事業本部長	取締役常務執行役員 加工事業本部長、生産統轄部長
武 田 治 明	取締役	取締役専務執行役員 品質保証部・お客様コミュニケーション 部・中央研究所担当
中 條 隆 治	常務執行役員 食肉事業本部長	常務執行役員 食肉事業本部副本部長、海外事業統轄 部長
若 松 増 巳	上席執行役員 社長付	上席執行役員 関連企業本部 事業統轄部長
多 田 賢 男	上席執行役員 食肉事業本部 食肉営業統括、国内食肉事 業部長	上席執行役員 食肉事業本部 国内事業統轄部長
辻 本 和 泰	上席執行役員 加工事業本部 営業本部長、北海道販売部 長	上席執行役員 加工事業本部 営業本部長、量販事業部 長、北海道販売部長
西 尾 勝 利	上席執行役員 経理財務部・情報企画部担当	上席執行役員 経営企画本部 経理部長
宮 地 敏 通	上席執行役員 コンプライアンス部長、社会・環境室長	執行役員 コンプライアンス推進部長、経営倫理室 長
玉 垣 憲 一	執行役員 海外戦略部副部長	執行役員 食肉事業本部 豪州事業副統括 オーストラリア日本ハム(株)取締役副社長

氏名	新	現
小出秀幸	執行役員 食肉事業本部 アジア欧州事業統括、豪州 業革担当	執行役員 食肉事業本部 海外事業統轄部長補佐、 欧州・アジア担当
松葉正幸	執行役員 人事部長、総務部・法務部担当	執行役員 管理本部 人事部長

2. 新執行役員の選任

氏名	新	現
三輪孝之	上席執行役員 食肉事業本部 海外食肉事業部長	ジャパンフード(株)取締役社長
山田輝男	執行役員 品質保証部長、お客様コミュニケーション ン部長	品質保証部長、お客様コミュニケーション ン部長

II 取締役の退任(平成 20 年 3 月 31 日付)

氏名	現
藤井明	取締役(社外)

《ご参考》

◎平成20年4月1日現在の経営体制（予定）

◎取締役

代表取締役会長	藤井良清	
代表取締役社長	小林浩	
取締役副社長執行役員	宗村純夫	海外戦略部長、エンジニアリング部担当、東京支社長
取締役専務執行役員	大社啓二	品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当
取締役常務執行役員	竹添昇	グループ経営本部長、監査部担当
取締役常務執行役員	上田敏	関連企業本部長
取締役常務執行役員	内田幸次	加工事業本部長
取締役	武田治明	
取締役（社外）	早川祥子	

◎監査役

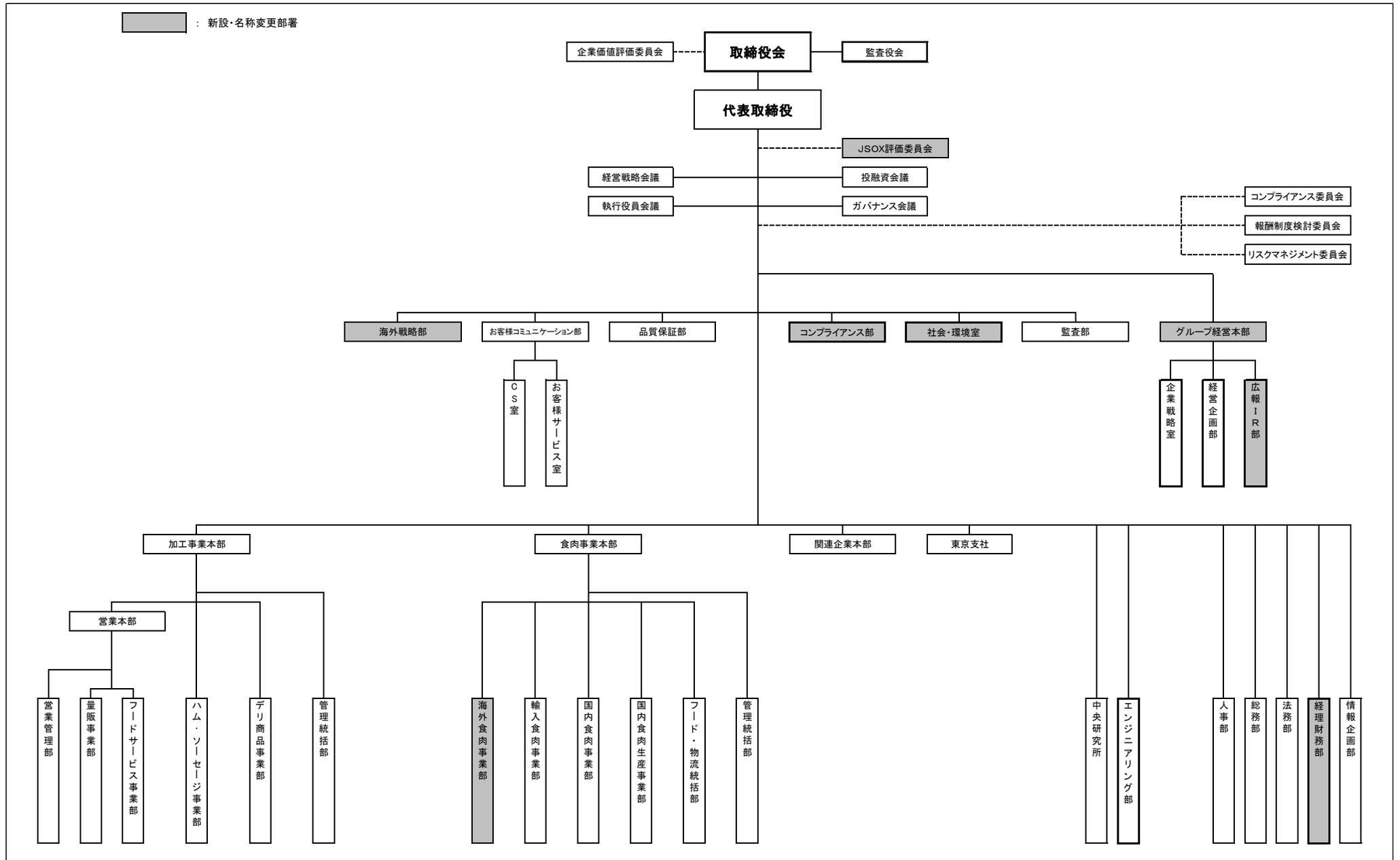
監査役	乾壽郎	（常勤）
監査役	古川創一	（常勤）
監査役（社外）	泉薫	
監査役（社外）	関正弘	
監査役（社外）	佐々木勅人	

◎執行役員

常務執行役員	中條隆治	食肉事業本部長
上席執行役員	若松増己	社長付
上席執行役員	多田賢男	食肉事業本部 食肉営業統括、国内食肉事業部長
上席執行役員	辻本和泰	加工事業本部 営業本部長、北海道販売部長
上席執行役員	西尾勝利	経理財務部・情報企画部担当
上席執行役員	森下和彦	加工事業本部 管理統括部長
上席執行役員（新任）	三輪孝之	食肉事業本部 海外食肉事業部長
上席執行役員	宮地敏通	コンプライアンス部長、社会・環境室長
執行役員	福原邦彦	食肉事業本部 国内食肉生産事業部長
執行役員	井上勝美	食肉事業本部 豪州事業統括、オーストラリア日本ハム(株)取締役社長
執行役員	玉垣憲一	海外戦略部副部長
執行役員	小出秀幸	食肉事業本部 アジア欧州事業統括、豪州業革担当
執行役員	執行清司	加工事業本部 ハム・ソーセージ事業部長
執行役員	大社隆仁	食肉事業本部 米州事業統括、デイリーフーズ(株)取締役社長
執行役員	黒川透	加工事業本部 営業本部 フードサービス事業部長
執行役員	松葉正幸	人事部長、総務部・法務部担当
執行役員	緒方俊一	食肉事業本部 管理統括部長
執行役員	増井正樹	加工事業本部 営業本部 営業管理部長
執行役員	太田一司	食肉事業本部 フード・物流統括部長
執行役員（新任）	山田輝男	品質保証部長、お客様コミュニケーション部長

III 組織変更

新組織体制(平成 20 年 4 月 1 日現在)



IV 基本組織の変更

全体最適経営の機能強化と意思決定のスピードアップをより一層推進するため、組織のフラット化と再編を行い、次期中計3ヵ年（2009年4月～2012年3月）策定に向けて経営体制を充実させます。

- (1) 加工事業本部管轄の生産統轄部を廃止します。生産統轄部管轄の合理化推進室は管理統括部管理統括室と統合し、商品開発研究所は管理統括部直轄とします。また、生産統轄部管轄の品質保証室、生産購買部は加工事業本部直轄とします。
- (2) 食肉事業本部管轄の海外事業統轄部および国内事業統轄部を廃止し、それぞれの管理機能は管理統括部に移管します。ただし、海外関係会社の管轄については、新設する「海外食肉事業部」が行います。また、国内食肉事業部と輸入食肉事業部の両事業部を管轄する役員を置き、「食肉営業統括」とします。
- (3) 関連企業本部管轄の事業統轄部を廃止します。
- (4) 管理本部と経営企画本部を廃止し、必要部署に担当役員を置きます。
- (5) 「海外戦略部」を新設し、グループの海外事業の全体最適化の下、海外戦略の構築を図るとともに事業部門の海外事業を支援し、次期中計3ヵ年計画における海外売上げの拡大につなげます。
- (6) 社長直轄の「グループ経営本部」を新設し、全体最適視点における経営資源の配分とスピード感ある経営判断を行いグループ経営の一層の推進を図ります。グループ経営本部は、企業戦略室、経営企画部、広報IR部（後述）を管轄します。
- (7) 広報部は「広報IR部」と改称し、企業戦略室、経営企画部と協働してIR機能を強化し、企業価値向上を図ります。
- (8) SCM推進室を廃止します。同室のロジスティクスチームについては、全社支援機能を企業戦略室に移管し、戦略部門に特化します。また仕入購買チームについては、その機能を総務部に移管します。
- (9) 経営倫理室をコンプライアンス推進部に統合し、「コンプライアンス部」に名称を変更します。あわせて環境室はコンプライアンス推進部管轄から社長直轄として「社会・環境室」と改称し、活動領域をCSRの推進へ広げていきます。
- (10) 経理部を「経理財務部」と改称しファイナンス機能を強化します。グループ資金の有利な調達や有効活用を推進し、グループの財務体質向上を図ります。

V 基本組織以外の変更

日本ハムグループにおける財務報告に係る内部統制（J SOX）の評価・報告に関する重要事項について協議・決定を行う機関として「J SOX評価委員会」を設け、基本計画および方針等の策定を行い、内部統制の有効性を総合的に評価していきます。

以 上