



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 マルハニチロ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 滋  
(コード:1333、東証第1部)  
問合せ先 広報 I R 部長 坂本 透  
(TEL. 03-6833-0826)

### 役員体制変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日以降の役員体制を以下のとおりとすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本体制は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 72 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 1. 新役員体制の目的

当社コーポレート・ガバナンス・ガイドラインに基づき、監督と執行の役割をより明確にするため、専務取締役および常務取締役の役位を廃止すると共に、取締役 10 名を再任し、取締役会による実効性の高い監督を行います。

また、取締役 5 名を業務執行に専任させるため、執行役員といたします。

#### 2. 平成 28 年 6 月 28 日以降の役員体制

氏 名	(新)	(現)
伊藤 滋	代表取締役 社長	代表取締役 社長
米岡 潤一郎	代表取締役 専務執行役員	代表取締役 専務執行役員
渡辺 淳	取締役 専務執行役員	専務取締役 専務執行役員
押久保 直樹	取締役 専務執行役員	専務取締役 専務執行役員
中島 昌之	取締役 専務執行役員	専務取締役 専務執行役員
岡本 伸孝	取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員
田島 正人	取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員
三田村 知尋	取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員
中部 由郎	社外取締役	社外取締役
飯村 北	社外取締役	社外取締役

岡崎 博	執行役員	取締役 執行役員
栗山 治	執行役員	取締役 執行役員
半澤 貞彦	執行役員	取締役 執行役員
菊池 英夫	執行役員	取締役 執行役員
池見 賢	執行役員	取締役 執行役員
柳館 俊一	執行役員	執行役員
蔵原 弘幸	執行役員	執行役員
昌子 有	執行役員	執行役員
高橋 俊之	執行役員	執行役員
宅間 一郎	執行役員	執行役員
山口 龍一	執行役員	執行役員
伊藤 暁	執行役員	執行役員
武田 信一郎	執行役員	執行役員
永井 俊行	常任監査役	常任監査役
川村 融	常任監査役	常任監査役
清水 裕之	常任監査役	常任監査役
吉田 昌志	監査役	顧問
兼山 嘉人	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）

以 上