



平成 25 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社マルハニチロホールディングス
代表者名 代表取締役社長 久代 敏男
(コード：1334、東証第1部)
問合せ先 広報IR部長 坂本 透
(TEL. 03-6833-0826)

統合新会社「マルハニチロ株式会社」の経営体制に関するお知らせ

平成 25 年 7 月 29 日付「当社と子会社 5 社の合併に関するお知らせ」および平成 25 年 10 月 28 日付「当社と子会社 5 社との吸収合併契約書締結のお知らせ」にてお伝えしましたとおり、平成 26 年 4 月 1 日を効力発生日(合併期日)として、当社の完全子会社である株式会社マルハニチロ水産(以下、MN水産)を存続会社として、当社、株式会社マルハニチロ食品(以下、MN食品)、株式会社マルハニチロ畜産(以下、MN畜産)、株式会社アクリフーズおよび株式会社マルハニチロマネジメント(以下、MNMG)の 5 社を消滅会社とする吸収合併を行うに当たり、合併当事会社の取締役および監査役全員が合併効力発生と同時に退任となります。

つきましては、本日開催の当社取締役会において、統合後のマルハニチロ株式会社(合併効力発生と同時に株式会社マルハニチロ水産から商号変更予定)の経営体制について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 現任取締役の退任後に取締役に就任する者(平成 26 年 4 月 1 日付)

坂井 道 郎 (現 当社代表取締役副社長 兼 MN食品代表取締役社長)
伊藤 滋 (現 当社代表取締役副社長 兼 MN水産代表取締役社長)
米岡 潤一郎 (現 MN水産専務取締役)
横手 貞明 (現 MN食品専務取締役)
渡辺 淳 (現 当社取締役・執行役員 兼 MN水産代表取締役副社長)
押久保 直樹 (現 当社取締役・執行役員 兼 MN食品代表取締役副社長)
今村 宏 (現 当社常務取締役)
中島 昌之 (現 MN水産常務取締役)
岡本 伸孝 (現 MN食品常務取締役)
田島 正人 (現 MN食品取締役業務用食品部長)
久代 敏男 (現 当社代表取締役社長)
三田村 知尋 (現 当社取締役(非常勤) 兼 MNMG常務取締役)
長野 彪士 (現 当社社外取締役)
中部 由郎 (現 当社社外取締役)

2. 現任監査役の退任後に監査役に就任する者（平成26年4月1日付）

星野通夫（現 MN水産常任監査役）
 永井俊行（現 当社常任監査役 兼 MN水産監査役（非常勤））
 川村融（現 当社常任監査役 兼 MN食品監査役（非常勤））
 榊三男（現 MN食品監査役 兼 当社監査役（非常勤））
 兼山嘉人（現 当社監査役（非常勤））

3. 取締役・監査役の順位・分掌（平成26年4月1日付）

順位	役職	氏名	委嘱	担当
1	取締役会長	坂井道郎		
2	代表取締役社長	伊藤滋		
3	代表取締役専務取締役	米岡潤一郎		海外、畜産商事、漁業・養殖、北米、水産商事 各ユニット
4	代表取締役専務取締役	横手貞明		マーケティング部、商品技術開発部、事業管理部、生産管理部、各工場 および冷凍食品、加工食品 各ユニット
5	専務取締役	渡辺淳	物流ユニット長	経営企画部、総務部
6	専務取締役	押久保直樹		環境・品質保証部、中央研究所
7	常務取締役	今村宏		人事部、広報IR部、経理部、財務部、監査部
8	常務取締役	中島昌之	荷受ユニット長兼漁業・養殖ユニット長兼水産商事ユニット長	
9	常務取締役	岡本伸孝		戦略販売、化成 各ユニット および 各支社
10	常務取締役	田島正人	冷凍食品ユニット長	
11	取締役相談役	久代敏男		
12	取締役	三田村知尋		総務部、人事部、経理部、財務部 各副担当
13	社外取締役	長野彪士		
14	社外取締役	中部由郎		

1	常任監査役	星野通夫		
2	常任監査役	永井俊行		
3	常任監査役	川村融		
4	監査役	榊三男		
5	監査役（非常勤）	兼山嘉人		

4. 取締役が兼務しないユニット長（平成26年4月1日付）

海外ユニット長	栗山 治	（現 MN水産取締役水産加工品部長）
畜産商事ユニット長	蔵原 弘幸	（現 MN畜産取締役事業二部長）
北米ユニット長	岡崎 博	（現 MN水産取締役（北米駐在））
戦略販売ユニット長	半澤 貞彦	（現 MN水産取締役水産直販部長）
加工食品ユニット長	椎名 一浩	（現 MN食品執行役員市販用食品第二部長）
化成ユニット長	昌子 有	（現 MN食品執行役員化成バイオ事業部長）

（ご参考）

ユニット長一覧（組織図順）

海外ユニット長	栗山 治
物流ユニット長	渡辺 淳
畜産商事ユニット長	蔵原 弘幸
荷受ユニット長	中島 昌之
漁業・養殖ユニット長	中島 昌之
北米ユニット長	岡崎 博
水産商事ユニット長	中島 昌之
戦略販売ユニット長	半澤 貞彦
冷凍食品ユニット長	田島 正人
加工食品ユニット長	椎名 一浩
化成ユニット長	昌子 有

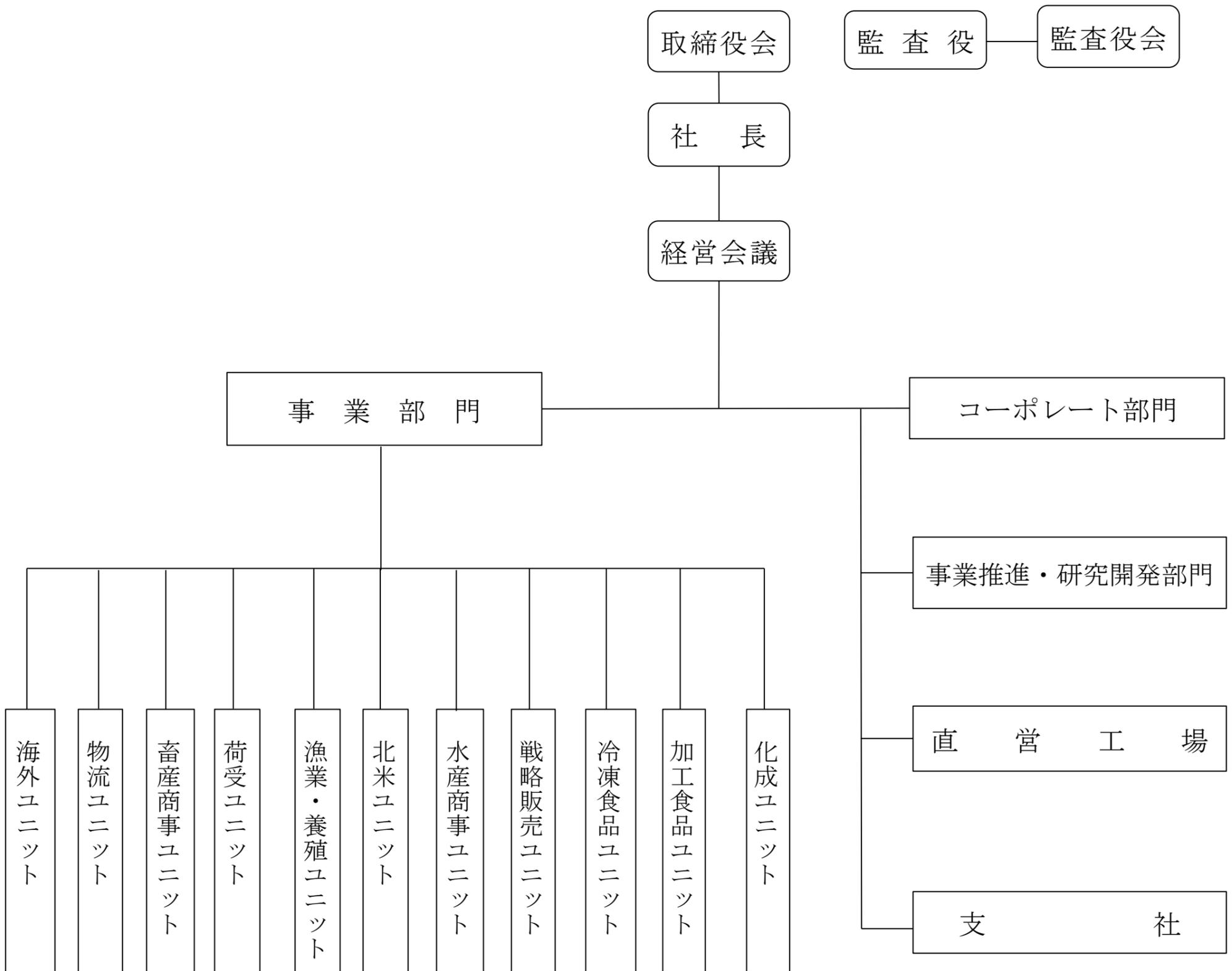
グループ経営の一層の迅速化を図るため、グループ事業運営の基本単位をセグメント・ユニット単位からユニット単位に変更します。（平成26年4月1日付）

なお、上記の取締役および監査役は、平成26年1月下旬開催予定の株式会社マルハニチロ水産臨時株主総会で予選する予定であり、代表取締役その他役員に関する事項については、同年4月1日開催予定のマルハニチロ株式会社取締役会および監査役会で正式に決定する予定です。

以上

別紙 1

組織図 (平成26年4月1日予定)



別紙2

新任代表取締役の略歴

代表取締役社長

伊 藤 滋 (いとう しげる)

生年月日 昭和24年11月11日生

出身地 山口県

最終学歴 昭和47年 3月 同志社大学経済学部経済学科卒業

職 歴

昭和47年	4月	大洋漁業株式会社 (現 株式会社マルハニチロ水産) 入社
平成9年	4月	同社 水産第三部長
平成13年	6月	同社 取締役
平成15年	4月	同社 常務取締役
平成16年	4月	当社 取締役・常務執行役員
平成17年	4月	マルハ株式会社 (現 株式会社マルハニチロ水産) 専務取締役
平成17年	6月	当社 取締役・専務執行役員
平成20年	4月	株式会社マルハニチロ水産 代表取締役社長 (現)
平成22年	4月	当社 代表取締役副社長 (現)

代表取締役専務取締役

米 岡 潤 一 郎 (よねおか じゅんいちろう)

生年月日 昭和29年 5月 7日生

出身地 鹿児島県

最終学歴 昭和53年 3月 慶応義塾大学法学部法律学科卒業

職 歴

昭和53年	4月	大洋漁業株式会社 (現 株式会社マルハニチロ水産) 入社
平成13年	4月	同社 水産第二部部長
平成16年	6月	同社 執行役員
平成17年	4月	同社 執行役員 (北米駐在)
平成17年	6月	同社 取締役 (北米駐在)
平成20年	4月	株式会社マルハニチロ水産 常務取締役
平成23年	4月	同社 専務取締役 (現)

代表取締役専務取締役

横 手 貞 明 (よこて さだあき)

生年月日 昭和26年 3月 7日生

出身地 福岡県

最終学歴 昭和50年 3月 同志社大学法学部政治学科卒業

職 歴

昭和50年	4月	雪印乳業株式会社入社
平成15年	4月	株式会社ニチロ (現 株式会社マルハニチロ食品) 入社
平成17年	6月	同社 市販用食品二部長
平成21年	4月	同社 執行役員市販用冷凍食品部長
平成22年	4月	同社 取締役市販用冷凍食品部長
平成23年	4月	同社 常務取締役市販用冷凍食品部長
平成25年	4月	同社 専務取締役 (現)

以上