

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年7月11日

【事業年度】 第67期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 日本ハム株式会社

【英訳名】 NIPPON MEAT PACKERS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹添昇

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町三丁目6番14号

【電話番号】 大阪(06) 6282局3042番

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 片岡雅史

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号

【電話番号】 東京(03) 4555局8051番

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 宮階定憲

【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社
(東京都品川区大崎二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年6月28日に提出いたしました第67期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

- 第一部 企業情報
- 第4 提出会社の状況
- 5 役員の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

- 第4 【提出会社の状況】
- 5 【役員の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	代表取締役	小林 浩	昭和21年10月13日生	昭和44年4月 当社入社 平成5年3月 当社輸入プロイラー部長 平成11年4月 当社輸入食肉第二事業部長代行 平成12年6月 当社取締役輸入食肉第二事業部長 平成15年4月 当社上席執行役員関連企業本部事業統轄部長 平成17年2月 当社上席執行役員加工事業本部副本部長 平成17年4月 当社常務執行役員加工事業本部長 平成17年6月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 平成19年4月 当社代表取締役社長 平成24年4月 当社代表取締役会長(現在)	(注)4	42
取締役社長	代表取締役	竹添 昇	昭和23年11月25日生	昭和47年4月 当社入社 平成11年3月 当社統轄室長 平成15年4月 当社執行役員経営企画部長 平成16年4月 当社執行役員経営企画本部長、経営企画部長、中央研究所担当 平成17年4月 当社上席執行役員経営企画本部長、経営企画部長 平成17年6月 当社取締役(上席執行役員)経営企画本部長、経営企画部長 平成19年4月 当社取締役(常務執行役員)経営企画本部長、企業戦略室長 平成20年4月 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、監査部担当 平成21年4月 当社代表取締役(副社長執行役員)グループ経営本部長 平成21年6月 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長 平成23年4月 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長、中央研究所担当 平成24年4月 当社代表取締役社長(現在)	(注)4	36
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・監査部担当、東京支社長	大社 啓二	昭和31年1月7日生	昭和55年4月 当社入社 平成2年6月 当社取締役営業企画部長、市場開発室長 平成3年3月 当社取締役営業企画部長 平成4年6月 当社常務取締役営業企画部長 平成6年6月 当社専務取締役営業企画部長 平成6年7月 当社専務取締役マーケティング本部長 平成7年6月 当社専務取締役マーケティング本部長、近畿圏事業部長 平成8年6月 当社代表取締役社長 平成14年8月 当社専務取締役東京支社長 平成15年4月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、東京支社長 平成17年4月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 平成17年12月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、事業統轄部長 平成18年4月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 平成19年4月 当社取締役(専務執行役員)関連企業本部長 平成20年4月 当社取締役(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 平成21年4月 当社取締役(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、東京支社長 平成23年4月 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・監査部担当、東京支社長(現在)	(注)4	985

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行 役員	加工事業 本部長	内田 幸次	昭和25年11月13日生	昭和48年4月 当社入社 平成12年4月 当社加工食品事業本部生産統括部長 平成15年1月 当社加工食品事業部副事業部長 平成16年1月 当社加工食品事業部長 平成16年4月 当社執行役員加工事業本部デリ商品事業部 長 平成17年2月 当社執行役員加工事業本部生産統轄部長、 デリ商品事業部長 平成17年4月 当社上席執行役員加工事業本部生産統轄部 長、デリ商品事業部長 平成19年4月 当社常務執行役員加工事業本部長、生産統 轄部長 平成19年6月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部 長、生産統轄部長 平成20年4月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 平成20年9月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部 長、デリ商品事業部長 平成21年4月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 (現在)	(注)4	23
取締役 常務執行 役員	グループ経営 本部長、経理 財務部・IT 戦略部担当	畑 佳秀	昭和33年5月20日生	昭和56年4月 当社入社 平成20年4月 当社経理財務部長 平成21年4月 当社執行役員経理財務部長 平成23年4月 当社執行役員経理財務部長、情報企画部担 当 平成23年6月 当社取締役(執行役員)経理財務部長、情 報企画部担当 平成24年4月 当社取締役(常務執行役員)グループ経営 本部長、経理財務部・IT戦略部担当(現 在)	(注)4	10
取締役 常務執行 役員	食肉事業 本部長	未澤 壽一	昭和29年3月20日生	昭和51年4月 当社入社 平成9年4月 日本フード関東北陸圏へ出向、同社事業部 長 平成9年5月 同社取締役 平成11年5月 同社代表取締役常務 平成14年4月 日本フード㈱代表取締役 平成15年6月 ㈱宝幸代表取締役専務 平成16年6月 同社代表取締役社長 平成23年4月 当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部 長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・ 欧州事業統括 平成24年4月 当社常務執行役員食肉事業本部長 平成24年6月 当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部 長(現在)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	加工事業 本部 営業本部長、 量販 事業部長	辻本 和 泰	昭和26年 8月15日生	昭和49年 4月 当社入社 平成10年 3月 当社北関東販売部長 平成12年 4月 当社広域量販部長 平成15年 4月 当社執行役員営業本部広域量販部長 平成17年 2月 当社執行役員加工事業本部営業本部副本部長、量販事業部長 平成19年 4月 当社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 平成20年 4月 当社上席執行役員加工事業本部営業本部長、北海道販売部長 平成20年10月 当社上席執行役員加工事業本部営業本部長 平成21年 4月 当社執行役員加工事業本部営業本部長 平成21年 6月 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長 平成23年 2月 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長、量販事業部長(現在)	(注) 4	15
取締役 執行役員	関連企業 本部長	川村 浩 二	昭和36年 1月17日生	昭和58年 4月 当社入社 平成19年 4月 当社経営企画本部経営企画部長 平成20年 4月 当社グループ経営本部経営企画部長 平成21年 4月 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 平成22年 4月 当社執行役員関連企業本部長 平成22年 6月 当社取締役(執行役員)関連企業本部長(現在)	(注) 4	7
取締役		片山 登 志 子	昭和28年 6月 3日生	昭和52年 8月 大阪家庭裁判所 裁判所事務官任官 昭和55年 4月 大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官任官 昭和63年 4月 大阪弁護士会登録 平成 5年 4月 片山登志子法律事務所開設 平成17年 7月 片山・黒木・平泉法律事務所開設(現在) 平成20年 6月 当社取締役(現在)	(注) 4	
取締役		高 巖	昭和31年 3月10日生	平成 3年 9月 ベンシルベニア大学ウォートン・スクール フィッシャー・スミス客員研究員 平成 6年 4月 麗澤大学国際経済学部 専任講師 平成13年 4月 同大学国際経済学部(現:経済学部)教授 (現在) 平成14年 4月 同大学大学院国際経済研究科(現:経済研究科) 教授(現在) 平成17年 6月 三井住友海上火災保険㈱社外取締役 平成19年 4月 京都大学経営管理大学院 客員教授(現在) 平成20年 4月 三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役 平成21年 4月 麗澤大学経済学部 学部長(現在) 平成22年 6月 当社取締役(現在)	(注) 4	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	常勤	板垣博	昭和26年1月10日生	昭和49年4月 当社入社 平成14年9月 当社秘書室長 平成15年8月 当社管理本部内部統制構築支援プロジェクトリーダー 平成17年4月 当社管理本部NTプロジェクト推進チームリーダー 平成18年4月 当社管理本部総務部長 平成20年4月 当社総務部長、JSOX運用推進責任者 平成21年3月 当社総務部シニアマネージャー 平成21年6月 当社監査役(現在)	(注)5	3
監査役	常勤	西尾勝利	昭和25年2月13日生	昭和47年4月 当社入社 平成12年7月 当社経理部副部長 平成15年6月 当社経理部長 平成16年4月 当社執行役員経営企画本部経理部長 平成19年4月 当社上席執行役員経営企画本部経理部長 平成20年4月 当社上席執行役員経理財務部・情報企画部担当 平成20年6月 当社取締役(上席執行役員)経理財務部・情報企画部担当 平成21年4月 当社取締役(執行役員)監査部・情報企画部・エンジニアリング部担当 平成23年4月 当社取締役 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注)6	12
監査役	非常勤	本井文夫	昭和19年7月26日生	昭和44年4月 東京地方裁判所 裁判官任官 昭和50年5月 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 平成6年6月 中外炉工業(株)社外監査役(現在) 平成13年7月 法務省人権擁護委員 平成13年12月 大阪地方裁判所民事調停委員 平成15年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現在) 平成17年6月 ゼット(株)社外監査役(現在) 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注)6	
監査役	非常勤	大塚明	昭和24年4月1日生	昭和48年4月 神戸弁護士会(現:兵庫県弁護士会)登録 昭和52年5月 神戸法律事務所開設 昭和52年6月 海事補佐人登録 昭和63年7月 日本海運集会所海事仲裁委員(現在) 平成6年4月 神戸地方簡易裁判所民事調停委員 平成13年4月 兵庫県弁護士会会長 平成15年10月 神戸市教育委員(現在) 平成16年4月 日本弁護士連合会副会長 平成17年4月 神戸学院大学法科大学院客員教授 平成20年4月 神戸居留地法律事務所開設(現在)、神戸学院大学法科大学院教授(現在) 平成23年3月 (株)ノーツ補欠監査役(現在) 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注)6	
監査役	非常勤	森本民雄	昭和16年1月14日生	昭和39年4月 呉羽紡績(現:東洋紡績)(株)入社 昭和43年8月 監査法人富島会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所 昭和46年6月 公認会計士登録 平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現:新日本有限責任監査法人)理事 平成17年6月 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)退職 平成19年6月 積水化学工業(株)社外監査役 平成23年6月 同社社外監査役退任 平成24年6月 当社監査役(現在)	(注)7	
計						1,139

- (注) 1 取締役片山登志子、高巖は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
- 2 監査役本井文夫、大塚明及び森本民雄は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
- 3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務6名を含む21名で、以下、品質保証部長、お客様コミュニケーション部長山田輝男、社長付(特命)、エンジニアリング部担当宮地敏通、食肉事業本部長付(特命)井上勝美、食肉事業本部米州事業統括、Day-Lee Foods, Inc.取締役社長大社隆仁、食肉事業本部国内食肉事業部長緒方俊一、食肉事業本部フード・物流統括部長太田一司、食肉事業本部管理統括部長篠原三典、食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・欧州事業統括板東冠治、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長木藤哲大、コンプライアンス部長、社会・環境室担当西原耕一、加工事業本部デリ商品事業部長、商品販促部長三国和浩、グループ経営本部経営企画部長、中央研究所担当宮階定憲、総務部長、人事部・法務部担当高松肇、加工事業本部管理統括部長、管理統括室長大山浩一、食肉事業本部国内食肉生産事業部長矢野博之で構成しております。
- 4 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
- 5 平成21年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 6 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 7 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 8 当社は、法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
芝 昭彦	昭和42年3月30日生	平成3年4月 警察庁入庁 平成5年1月 警察大学校助教授 平成8年7月 神奈川県警察本部警備部外事課長 平成10年7月 警察庁警備局外事課課長補佐 平成16年10月 第二東京弁護士会弁護士登録、国広総合法律事務所入所 平成22年4月 芝経営法律事務所代表(現在) 平成22年5月 フクダ電子(株)社外監査役(現在) 平成22年6月 (株)ペリサーブ社外取締役(現在) 平成23年6月 当社補欠監査役(現在)	(注)	

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	代表取締役	小林 浩	昭和21年10月13日生	昭和44年4月 当社入社 平成5年3月 当社輸入プロイラー部長 平成11年4月 当社輸入食肉第二事業部長代行 平成12年6月 当社取締役輸入食肉第二事業部長 平成15年4月 当社上席執行役員関連企業本部事業統轄部長 平成17年2月 当社上席執行役員加工事業本部副本部長 平成17年4月 当社常務執行役員加工事業本部長 平成17年6月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 平成19年4月 当社代表取締役社長 平成24年4月 当社代表取締役会長(現在)	(注)4	39
取締役社長	代表取締役	竹添 昇	昭和23年11月25日生	昭和47年4月 当社入社 平成11年3月 当社統轄室長 平成15年4月 当社執行役員経営企画部長 平成16年4月 当社執行役員経営企画本部長、経営企画部長、中央研究所担当 平成17年4月 当社上席執行役員経営企画本部長、経営企画部長 平成17年6月 当社取締役(上席執行役員)経営企画本部長、経営企画部長 平成19年4月 当社取締役(常務執行役員)経営企画本部長、企業戦略室長 平成20年4月 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、監査部担当 平成21年4月 当社代表取締役(副社長執行役員)グループ経営本部長 平成21年6月 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長 平成23年4月 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長、中央研究所担当 平成24年4月 当社代表取締役社長(現在)	(注)4	34
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・監査部担当、東京支社長	大社 啓二	昭和31年1月7日生	昭和55年4月 当社入社 平成2年6月 当社取締役営業企画部長、市場開発室長 平成3年3月 当社取締役営業企画部長 平成4年6月 当社常務取締役営業企画部長 平成6年6月 当社専務取締役営業企画部長 平成6年7月 当社専務取締役マーケティング本部長 平成7年6月 当社専務取締役マーケティング本部長、近畿圏事業部長 平成8年6月 当社代表取締役社長 平成14年8月 当社専務取締役東京支社長 平成15年4月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、東京支社長 平成17年4月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 平成17年12月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、事業統轄部長 平成18年4月 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 平成19年4月 当社取締役(専務執行役員)関連企業本部長 平成20年4月 当社取締役(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 平成21年4月 当社取締役(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、東京支社長 平成23年4月 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・監査部担当、東京支社長(現在)	(注)4	983

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行 役員	加工事業 本部長	内田 幸次	昭和25年11月13日生	昭和48年4月 当社入社 平成12年4月 当社加工食品事業本部生産統括部長 平成15年1月 当社加工食品事業部副事業部長 平成16年1月 当社加工食品事業部長 平成16年4月 当社執行役員加工事業本部デリ商品事業部 長 平成17年2月 当社執行役員加工事業本部生産統轄部長、 デリ商品事業部長 平成17年4月 当社上席執行役員加工事業本部生産統轄部 長、デリ商品事業部長 平成19年4月 当社常務執行役員加工事業本部長、生産統 轄部長 平成19年6月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部 長、生産統轄部長 平成20年4月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 平成20年9月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部 長、デリ商品事業部長 平成21年4月 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 (現在)	(注)4	22
取締役 常務執行 役員	グループ経営 本部長、経理 財務部・IT 戦略部担当	畑 佳秀	昭和33年5月20日生	昭和56年4月 当社入社 平成20年4月 当社経理財務部長 平成21年4月 当社執行役員経理財務部長 平成23年4月 当社執行役員経理財務部長、情報企画部担 当 平成23年6月 当社取締役(執行役員)経理財務部長、情 報企画部担当 平成24年4月 当社取締役(常務執行役員)グループ経営 本部長、経理財務部・IT戦略部担当(現 在)	(注)4	9
取締役 常務執行 役員	食肉事業 本部長	末澤 壽一	昭和29年3月20日生	昭和51年4月 当社入社 平成9年4月 日本フード関東北陸㈱へ出向、同社事業部 長 平成9年5月 同社取締役 平成11年5月 同社代表取締役常務 平成14年4月 日本フード㈱代表取締役 平成15年6月 ㈱宝幸代表取締役専務 平成16年6月 同社代表取締役社長 平成23年4月 当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部 長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・ 欧州事業統括 平成24年4月 当社常務執行役員食肉事業本部長 平成24年6月 当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部 長(現在)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	加工事業 本部 営業本部長、 量販 事業部長	辻本和泰	昭和26年8月15日生	昭和49年4月 当社入社 平成10年3月 当社北関東販売部長 平成12年4月 当社広域量販部長 平成15年4月 当社執行役員営業本部広域量販部長 平成17年2月 当社執行役員加工事業本部営業本部副本部長、量販事業部長 平成19年4月 当社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 平成20年4月 当社上席執行役員加工事業本部営業本部長、北海道販売部長 平成20年10月 当社上席執行役員加工事業本部営業本部長 平成21年4月 当社執行役員加工事業本部営業本部長 平成21年6月 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長 平成23年2月 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長、量販事業部長(現在)	(注)4	14
取締役 執行役員	関連企業 本部長	川村浩二	昭和36年1月17日生	昭和58年4月 当社入社 平成19年4月 当社経営企画本部経営企画部長 平成20年4月 当社グループ経営本部経営企画部長 平成21年4月 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 平成22年4月 当社執行役員関連企業本部長 平成22年6月 当社取締役(執行役員)関連企業本部長(現在)	(注)4	6
取締役		片山登志子	昭和28年6月3日生	昭和52年8月 大阪家庭裁判所 裁判所事務官任官 昭和55年4月 大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官任官 昭和63年4月 大阪弁護士会登録 平成5年4月 片山登志子法律事務所開設 平成17年7月 片山・黒木・平泉法律事務所開設(現在) 平成20年6月 当社取締役(現在)	(注)4	
取締役		高巖	昭和31年3月10日生	平成3年9月 ベンシルベニア大学ウォートン・スクール フィッシャー・スミス客員研究員 平成6年4月 麗澤大学国際経済学部 専任講師 平成13年4月 同大学国際経済学部(現:経済学部)教授 (現在) 平成14年4月 同大学大学院国際経済研究科(現:経済研究科) 教授(現在) 平成17年6月 三井住友海上火災保険㈱社外取締役 平成19年4月 京都大学経営管理大学院 客員教授(現在) 平成20年4月 三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役 平成21年4月 麗澤大学経済学部 学部長(現在) 平成22年6月 当社取締役(現在)	(注)4	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	常勤	板垣博	昭和26年1月10日生	昭和49年4月 当社入社 平成14年9月 当社秘書室長 平成15年8月 当社管理本部内部統制構築支援プロジェクトリーダー 平成17年4月 当社管理本部NTプロジェクト推進チームリーダー 平成18年4月 当社管理本部総務部長 平成20年4月 当社総務部長、JSOX運用推進責任者 平成21年3月 当社総務部シニアマネージャー 平成21年6月 当社監査役(現在)	(注)5	3
監査役	常勤	西尾勝利	昭和25年2月13日生	昭和47年4月 当社入社 平成12年7月 当社経理部副部長 平成15年6月 当社経理部長 平成16年4月 当社執行役員経営企画本部経理部長 平成19年4月 当社上席執行役員経営企画本部経理部長 平成20年4月 当社上席執行役員経理財務部・情報企画部担当 平成20年6月 当社取締役(上席執行役員)経理財務部・情報企画部担当 平成21年4月 当社取締役(執行役員)監査部・情報企画部・エンジニアリング部担当 平成23年4月 当社取締役 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注)6	11
監査役	非常勤	本井文夫	昭和19年7月26日生	昭和44年4月 東京地方裁判所 裁判官任官 昭和50年5月 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 平成6年6月 中外炉工業(株)社外監査役(現在) 平成13年7月 法務省人権擁護委員 平成13年12月 大阪地方裁判所民事調停委員 平成15年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現在) 平成17年6月 ゼット(株)社外監査役(現在) 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注)6	
監査役	非常勤	大塚明	昭和24年4月1日生	昭和48年4月 神戸弁護士会(現:兵庫県弁護士会)登録 昭和52年5月 神戸法律事務所開設 昭和52年6月 海事補佐人登録 昭和63年7月 日本海運集会所海事仲裁委員(現在) 平成6年4月 神戸地方簡易裁判所民事調停委員 平成13年4月 兵庫県弁護士会会長 平成15年10月 神戸市教育委員(現在) 平成16年4月 日本弁護士連合会副会長 平成17年4月 神戸学院大学法科大学院客員教授 平成20年4月 神戸居留地法律事務所開設(現在)、神戸学院大学法科大学院教授(現在) 平成23年3月 (株)ノーツ補欠監査役(現在) 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注)6	
監査役	非常勤	森本民雄	昭和16年1月14日生	昭和39年4月 呉羽紡績(現:東洋紡績)(株)入社 昭和43年8月 監査法人富島会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所 昭和46年6月 公認会計士登録 平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現:新日本有限責任監査法人)理事 平成17年6月 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)退職 平成19年6月 積水化学工業(株)社外監査役 平成23年6月 同社社外監査役退任 平成24年6月 当社監査役(現在)	(注)7	
計						1,125

- (注) 1 取締役片山登志子、高巖は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
 2 監査役本井文夫、大塚明及び森本民雄は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
 3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務6名を含む21名で、以下、品質保証部長、お客様コミュニケーション部長山田輝男、社長付(特命)、エンジニアリング部担当宮地敏通、食肉事業本部長付(特命)井上勝美、食肉事業本部米州事業統括、Day-Lee Foods, Inc.取締役社長大社隆仁、食肉事業本部国内食肉事業部長緒方俊一、食肉事業本部フード・物流統括部長太田一司、食肉事業本部管理統括部長篠原三典、食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・欧州事業統括板東冠治、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長木藤哲大、コンプライアンス部長、社会・環境室担当西原耕一、加工事業本部デリ商品事業部長、商品販促部長三国和浩、グループ経営本部経営企画部長、中央研究所担当宮階定憲、総務部長、人事部・法務部担当高松肇、加工事業本部管理統括部長、管理統括室長大山浩一、食肉事業本部国内食肉生産事業部長矢野博之で構成しております。
 4 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
 5 平成21年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 6 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 7 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 8 当社は、法令に定める監査役の数に欠ける場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
芝 昭彦	昭和42年3月30日生	平成3年4月 警察庁入庁 平成5年1月 警察大学校助教授 平成8年7月 神奈川県警察本部警備部外事課長 平成10年7月 警察庁警備局外事課課長補佐 平成16年10月 第二東京弁護士会弁護士登録、国広総合法律事務所入所 平成22年4月 芝経営法律事務所代表(現在) 平成22年5月 フクダ電子(株)社外監査役(現在) 平成22年6月 (株)ペリサーブ社外取締役(現在) 平成23年6月 当社補欠監査役(現在)	(注)	

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

以上