

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成27年 2月13日

**【会社名】** 日本八ム株式会社

**【英訳名】** NH Foods Ltd.

**【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】** 大阪府大阪市北区梅田二丁目 4 番 9 号

**【電話番号】** 大阪(06) 7525局3042番

**【事務連絡者氏名】** 執行役員経理財務部長 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】** 執行役員グループ経営本部経営企画部長 高 松 肇

**【縦覧に供する場所】** 日本八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)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年2月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

### 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
末澤 壽一 (昭和29年3月20日)	代表取締役社長 社長執行役員	取締役専務執行役員 食肉事業本部長	平成27年4月1日	10千株
畑 佳秀 (昭和33年5月20日)	代表取締役副社長 副社長執行役員 コーポレート本部長	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	平成27年4月1日	14千株
川村 浩二 (昭和36年1月17日)	代表取締役 専務執行役員 加工事業本部長	取締役執行役員 関連企業本部長	平成27年4月1日	9千株

(注) 所有株式数については、提出日現在の所有株式数を記載しています。

### 代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
小林 浩 (昭和21年10月13日)	取締役	代表取締役会長	平成27年4月1日	55千株
竹添 昇 (昭和23年11月25日)	取締役	代表取締役社長	平成27年4月1日	52千株

(注) 所有株式数については、提出日現在の所有株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
末澤 壽一	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(株)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(株)代表取締役
	平成15年6月 (株)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
	平成26年4月 当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長(現在)

氏名	略歴
畑 佳秀	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）
川村 浩二	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）

以上