



2025年5月14日

各 位

会 社 名 滝 沢 ハ ム 株 式 会 社
代表者の役職名 代表取締役社長 瀧澤 太 郎
本 店 所 在 地 栃 木 県 栃 木 市 泉 川 町 556 番 地
(コード番号 2 2 9 3 東証スタンダード市場)
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 口 輝
電 話 番 号 0282-23-5640

監査等委員会設置会社設置後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日付で「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2025年6月25日開催予定の第75回定時株主総会でのご承認を前提として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。

これに伴い、2025年5月14日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり役員候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2025年6月25付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
瀧澤 太 郎	代表取締役社長	同 左
阿 部 竹 男	専務取締役食肉本部長	同 左
山 口 輝	常務取締役管理本部長	同 左
浜 村 恭 弘	社外取締役	同 左

(注) 浜村恭弘氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者（2025年6月25付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
大 橋 晴 夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
鎌 形 俊 之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
新 田 裕 子	社外取締役 監査等委員	弁護士（新任）

(注) 鎌形俊之及び新田裕子の両氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定役員（2025年6月25日付）

氏 名	現 役 職
澤 田 雄 二	社外監査役

以 上