

株 主 各 位

本 店 東京都品川区東大井三丁目17番4号
本社事務所 東京都品川区東品川四丁目12番2号

プリマハム株式会社

代表取締役 松 井 鉄 也
社 長

第69回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年6月28日（火曜日）午後5時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区海岸1丁目11番2号
アジュール竹芝13階 「飛鳥の間」
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

以 上

◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.primaham.co.jp>）に修正後の内容を掲載させていただきます。

【第69回定時株主総会参考書類】

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、安定した収益を確保し継続して利益配分を実施できる企業づくりを目指しております。当期期末の剰余金の処分につきましては、経営基盤の強化および将来への必要な投資に向けた内部留保の充実を図りつつ、安定配分を実現するため、業績および今後の事業展開等を総合的に勘案して、株主様への利益配分として1株につき2円の期末配当金を還元させていただきたいと存じます。

なお、中間配当として1株につき2円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当は1株につき4円となります。

当期の期末配当金に関する事項につきましては、以下のとおりといたします。

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金2円

配当総額 金503,503,658円

③配当がその効力を生じる日

平成28年6月30日といたします。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役8名全員は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制を一層強化し、取締役会の透明性を高め監督機能強化を図るため、社外取締役に1名増員し、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	【再任】 まつ い てつ や 松 井 鉄 也 (昭和22年 9月20日生)	昭和47年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成10年10月 伊藤忠フレッシュ(株)代表取締役社長 平成13年6月 伊藤忠商事(株)執行役員 平成14年10月 同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼生鮮流通事業部長 平成15年6月 当社顧問 平成15年6月 当社常務取締役 平成16年5月 当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌 平成18年6月 当社専務取締役 平成21年6月 当社代表取締役社長(現) ■取締役候補者とする理由 松井鉄也氏は、平成21年6月、代表取締役社長就任以来、当社グループの経営の指揮を執り、業績の向上に大きな功績を残すとともに、取締役会議長として、取締役会を適切に運営してきました。更なる企業価値の向上を担う取締役の任としての相応しい人物と判断し、引き続き取締役候補者としております。	173,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
2	<p>【再任】 <small>や の まさ ひこ</small> 矢野雅彦 (昭和34年 3月5日生)</p>	<p>昭和56年1月 当社入社 平成11年5月 当社営業本部デ イリー部長 平成16年5月 当社営業本部デ イリー事業部長 平成23年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社営業本部本 部長代理 平成23年4月 当社営業本部フ ードサービス事業部 長 平成25年4月 当社常務執行役員 平成25年4月 当社営業本部長 (現) 平成26年6月 当社取締役(現)</p> <p>■取締役候補者とする理由 矢野雅彦氏は、フードサービス事 業部長、営業本部長等を歴任する 等、その豊富な経験に基づく高い 営業力と専門的知見を有しており ます。平成26年6月には取締役 に就任し、取締役会運営に携わっ てきました。このような実績から、 更なる企業価値の向上を担う取締 役としての任に相応しい人物と判 断し、引き続き取締役候補者とい たしております。</p>	31,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	<p>【再任】 <small>うち やま たか ひろ</small> 内 山 高 弘 (昭和34年 7月20日生)</p>	<p>昭和58年4月 (株)第一勸業銀行入 行 平成20年1月 (株)みずほフィナン シャルグループ与 信企画部部长 平成22年4月 (株)みずほコーポ レート銀行営業第 四部部长 平成24年4月 同行グループ人事 部付審議役 平成24年10月 当社総合企画室室 長補佐 平成25年4月 当社執行役員 平成25年4月 当社第一管理本部 人事部長 平成26年4月 当社第一管理本部 長 平成26年6月 当社取締役(現) 平成28年4月 当社管理本部長兼 人事部長(現)</p> <p>(重要な兼職の状況) プリマシステム開発(株)代表取締役 社長</p> <p>■取締役候補者とする理由 内山高弘氏は、当社では人事部 長、管理本部長を歴任する等、金 融機関での幅広い見識に加え、経 営管理及び企業審査に関する高い 専門的知見を活かし、その職務・ 職責を適切に果たしております。 こうした経験や見識を踏まえ、更 なる企業価値の向上を担う取締役 としての任に相応しい人物と判断 し、取締役候補者といたしております。</p>	6,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
4	<p>【再任】 <small>たか だ かず ゆき</small> 高田和之 (昭和33年 3月26日生)</p>	<p>昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成16年4月 伊藤忠インターナ ショナル会社 (I CREST) 出向 (PRESIDENT & CEO) (ロスアン ゼルス駐在) 兼 伊藤忠インターナ ショナル会社ロスア ンゼルス支店長 平成19年4月 伊藤忠インターナ ショナル会社食料 部門長代行 (ロス アンゼルス駐在) 平成19年7月 伊藤忠商事㈱畜産 部長代行 平成20年4月 同社畜産部長 平成23年4月 同社生鮮・食材部 門長代行 平成24年4月 当社執行役員 平成24年4月 当社総合企画室長 補佐 平成24年6月 当社内部統制室担 当 平成25年4月 当社加工食品事業 本部事業統轄室長 平成26年3月 当社食肉事業本部 長(現) 平成26年4月 当社常務執行役員 平成27年6月 当社取締役(現)</p> <p>■取締役候補者とする理由 高田和之氏は、海外経験も豊富 で、伊藤忠商事㈱畜産部では当社の パートナーとしての経験も長 く、当社では、加工食品事業本部 事業統轄室長、食肉事業本部長を 歴任する等、畜産事業に対するそ の豊富な経験に基づく高い専門的 知見を活かし、その職務・職責を 適切に果たしております。こうした 経験や見識を踏まえ、更なる企 業価値の向上を担う取締役として の任に相応しい人物と判断し、取 締役候補者としたしております。</p>	6,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
5	<p>【再任】 <small>やま</small> <small>した</small> 山 下 <small>たけし</small> 丈 (昭和21年 1月31日生)</p>	<p>昭和60年4月 広島大学教授 平成9年4月 東海大学教授 平成9年7月 弁護士登録 平成11年4月 一橋大学大学院国 際企業戦略研究科 非常勤講師 平成15年6月 当社監査役 平成24年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 弁護士(日比谷パーク法律事務 所)</p> <p>■社外取締役候補者とする理由 山下丈氏は、過去に社外取締役お よび社外監査役となること以外の 方法で会社の経営に関与したこ とがありませんが、大学教授とし ての経験や弁護士としての高度な 専門知識を有し、会社法務に精 通しております。こうした経験 と見識を踏まえ、更なる企業 価値の向上を担う社外取締役 としての任に相応しい人物と 判断し、取締役候補者といた しております。</p>	0株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
6	<p>【新任】 ちば なお と 登 千葉尚登 (昭和33年 10月31日生)</p>	<p>昭和58年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成16年4月 同社飼料・穀物部 部長 平成17年4月 同社食料経営企画 部長 平成19年4月 同社生鮮・食材部 部長 平成20年4月 同社生鮮・食材部 門内部統制統括責 任者 平成25年4月 同社生鮮食品部門 長 平成26年3月 同社執行役員 平成26年4月 同社食品流通部門 長 平成27年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd. 出向 (EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECT OR) (シンガポ ール駐在) 平成28年4月 当社常務執行役員 加工食品事業本 部分掌、食肉事業 本部分掌、監査部 担当(現)</p> <p>■取締役候補者とする理由 千葉尚登氏は、伊藤忠商事(株)にて 生鮮食品部門長、食品流通部門長 等を歴任する等、その豊富な経験 に基づく食品全般に関する広範な 専門的な知見を有しております。 こうした経験と見識を踏まえ、更 なる企業価値の向上を担う取締役 としての任に相応しい人物と判断 し、新たに取締役候補者といたし ております。</p>	0株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
7	<p>【新任】 <small>さ さ き ひ さ し</small> 佐々木 久志 (昭和30年 12月17日生)</p>	<p>昭和49年4月 当社入社 平成13年4月 当社茨城工場製造 部長 平成14年10月 当社三重工場製造 部長 平成21年10月 当社三重工場長兼 管理部長 平成23年4月 当社執行役員 平成24年9月 当社茨城工場長兼 管理部長 平成26年4月 当社常務執行役員 (現) 平成26年4月 当社生産本部本 部長代理(ハム・ ソー担当)兼茨城 工場製造部長 平成27年9月 当社生産本部製 造・技術部長 (現) 平成28年4月 当社生産本部長 (現)</p> <p>■取締役候補者とする理由 佐々木久志氏は、三重工場長、茨 城工場長、生産本部長等を歴任す る等、その豊富な経験に基づく高 い技術力と食品製造に関する専門 的知見を有しております。 近年の生産性の向上による業績向 上への寄与も高く、このような実 績から、更なる企業価値の向上を 担う取締役としての任に相応しい 人物と判断し、新たに取締役候補 者といたしております。</p>	36,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
8	<p>【新任】 <small>にい むら ゆう いち</small> 新 村 融 一 (昭和32年 5月15日生)</p>	<p>昭和56年4月 当社入社 平成10年4月 当社営業本部企画 統轄室長 平成12年4月 当社営業本部営業 企画部長 平成14年7月 当社総合企画室室 長代理 平成16年4月 当社営業本部企画 統轄部長 平成21年2月 当社中部支店長兼 東海加工品販売部 長 平成23年4月 当社執行役員 平成25年4月 当社総合企画室長 (現) 平成27年4月 当社常務執行役員 (現)</p> <p>■取締役候補者とする理由 新村融一氏は、営業企画部長、支 店長、総合企画室長等を歴任する 等、その豊富な経験に基づく高い 経営管理能力と経営企画力に関す る専門的知見を有しております。 近年の会社政策・方針の企画およ びその統率力は組織力向上への寄 与も高く、このような実績から、 更なる企業価値の向上を担う取締 役としての任に相応しい人物と判 断し、新たに取締役候補者といた しております。</p>	22,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
9	<p>【新任】 の <small>じり</small> <small>やすし</small> 野 尻 恭 (昭和29年 10月20日生)</p>	<p>昭和52年4月 住友ゴム(株)入社 平成12年1月 同社工務部長 平成15年1月 同社総合企画部部長 平成15年3月 同社執行役員 平成15年7月 同社執行役員経営 企画部長 平成16年3月 同社執行役員経営 企画部長兼NP・ NB事業部長 平成16年7月 同社執行役員SR Iエンジニアリン グ(株)代表取締役社 長兼NP・NB事 業部長 平成18年3月 同社執行役員住友 橡膠(常熟)有限 公司総経理兼住友 橡膠(蘇州)有限 公司総経理 平成19年3月 同社常務執行役員 平成20年3月 同社取締役常務執 行役員 住友橡膠(常熟) 有限公司董事長兼 総経理、住友橡膠 (蘇州)有限公司 董事長兼総経理 平成23年3月 ダンロップスポー ツ(株)代表取締役社 長 平成27年3月 同社顧問(現)</p> <p>■社外取締役候補者とする理由 住友ゴム(株)経営企画部長等を歴任 する等、海外経験も豊富であり、 高度な専門知識を有しております。 こうした経験や幅広い見識を 踏まえ、社外取締役として、取締 役会の執行を監督し、当社経営に 対して有益なご意見やご指摘をい ただける社外取締役としての任に 相応しい人物と判断し、新たに取 締役候補者としたしております。</p>	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 山下 丈氏および野尻 恭氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
3. 山下 丈氏が社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって4年になります。
4. 当社は山下 丈氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、山下 丈氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、山下 丈氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。
6. 野尻 恭氏の選任が承認された場合は、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
7. 当社は、野尻 恭氏の選任が承認された場合は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

監査役江名昌彦氏は、本定時株主総会の終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、監査役候補者京田誠氏は、監査役江名昌彦氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期の満了する時までとなります。

また、定款第28条第3項に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、定款第28条第4項に基づき、本議案のうち補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までといたします。また、本議案における補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者および補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

【監査役候補者】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	<p>【新任】 <small>きょう</small> 田 <small>まこと</small> 京 田 誠 (昭和39年 2月15日生)</p>	<p>昭和62年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成23年4月 同社統合リスクマ ネジメント部信用 リスク総括室長 平成24年4月 同社統合リスクマ ネジメント部事 業・リスク総括第 一室長 平成25年7月 同社食料カンパ ニーCFO補佐 平成26年4月 同社食料カンパ ニーCFO補佐兼 食料事業統括室長 平成28年5月 同社食料カンパ ニーCFO(現)</p> <p>(重要な兼職の状況) 伊藤忠食糧(株)監査役 Dole International Holdings(株) 監査役、(株)日本アクセス監査役</p> <p>■社外監査役候補者とする理由 京田 誠氏は誠実な人格、高い見 識と能力を有し、総合商社におけ る財務、法律、経営管理の分野に おける高度な専門知識と豊富な経 験を有しているため、社外監査役 としての任に相応しい人物と判断 し、新たに監査役候補者といたし ております。</p>	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 京田 誠氏は会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役の候補者であります。
3. 京田 誠氏の選任が承認された場合は、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

【補欠監査役候補者】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
2	まき けんたろう 牧 健太郎 (昭和43年 8月22日生)	平成6年10月 太田昭和監査法人 入所(現新日本監 査法人) 平成10年4月 公認会計士登録 平成16年12月 牧公認会計士事務 所開設(現) 平成17年3月 税理士登録 平成17年3月 牧税理士事務所開 設(現) (重要な兼職の状況) 独立行政法人地域医療機能推進機 構監事 ■補欠監査役候補者とする理由 牧 健太郎氏は直接企業経営に関 与された経験はありませんが、誠 実な人格、高い見識と能力を有 し、公認会計士、税理士としての 専門的な知識および豊富な経験を 当社の監査に反映していただくた め、社外監査役の補欠候補者とい たしております。	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 牧 健太郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 牧 健太郎氏が社外監査役に就任した場合は、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

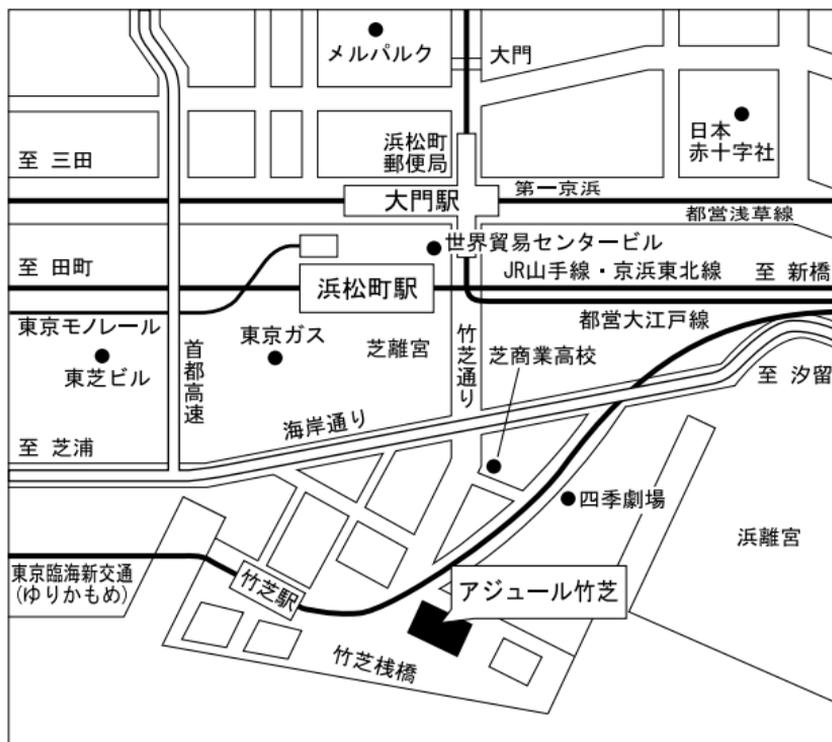
以 上

株主総会会場ご案内図

アジュール竹芝13階「飛鳥の間」

東京都港区海岸1丁目11番2号

電話(03)3437-2011



東京臨海新交通「ゆりかもめ」竹芝駅より徒歩1分

JR山手線・京浜東北線浜松町駅北口より竹芝方向へ徒歩7分

都営浅草線・大江戸線大門駅出口「B1」「B2」より徒歩10分