

平成 28 年 4 月 19 日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社（呼称 いちご）

代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
（コード番号 2337 東証第一部）

問合せ先 常務執行役管理本部長 吉松 健行
（電話番号 03-3502-4818）

www.ichigo.gr.jp

グループ役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会および取締役会にて、2016 年 5 月 29 日開催予定の定時株主総会における取締役候補者、執行役、グループ役員人事につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。取締役候補者の選定に際しましては、株主価値の最大化を目指し、さらなる経営強化を図るため、東証第一部上場企業の社長経験者 3 名を新たに独立社外取締役候補として招聘いたします。

なお、グループ役員人事につきましては、2016 年 5 月 29 日開催予定の各社定時株主総会、各社取締役会等における決議を前提としております。

記

1. 取締役候補者（2016 年 5 月 29 日定時株主総会日付）

委員会設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。

氏 名	新 職	現 職（2016 年 4 月 19 日現在）
スコット キャロン	取締役 [重任]	取締役
長谷川 拓磨	取締役 [重任]	取締役
石原 実	取締役 [重任]	取締役
藤田 哲也	社外取締役（独立役員） [重任]	社外取締役（独立役員）
川手 典子	社外取締役（独立役員） [重任]	社外取締役（独立役員）
鈴木 行生	社外取締役（独立役員） [重任]	社外取締役（独立役員）
川村 隆	社外取締役（独立役員） [新任]	—
松崎 正年	社外取締役（独立役員） [新任]	—
西本 甲介	社外取締役（独立役員） [新任]	—

※ 現取締役の岩崎 謙治は、当社代表執行役会長に専念いたします。

※ 取締役候補者のスコット キャロンは、無報酬取締役であります。

[参考] 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
<p style="text-align: center;">かわむら たかし 川村 隆</p> <p>(1939年12月19日)</p>	1962年04月 株式会社日立製作所	一株
	1992年06月 同社日立工場長	
	1999年04月 同社代表取締役 取締役副社長	
	2003年04月 同社取締役	
	2003年06月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 (現株式会社日立ソリューションズ) 取締役会長兼代表執行役	
	2005年06月 日立プラント建設株式会社 (現株式会社日立製作所) 取締役会長	
	2006年06月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役会長	
	2007年06月 日立マクセル株式会社 取締役会長	
	2009年04月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役会長兼執行役社長	
	2009年06月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼取締役	
	2010年04月 同社代表執行役 執行役会長兼取締役	
	2011年04月 同社取締役会長	
	2014年04月 同社取締役	
	2014年06月 同社相談役（現任）	

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
まつざき まさとし 松崎 正年 （1950年7月21日）	1976年04月 小西六写真工業株式会社	—株
	1999年06月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニー システム開発統括部長	
	2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役制御開発本部長	
	2005年04月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長	
	2006年04月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役	
	2006年06月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役	
	2009年04月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長	
	2013年04月 コニカミノルタ株式会社 取締役 代表執行役社長	
	2014年04月 同社取締役会議長（現任）	

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
にしもと こうすけ 西本 甲介 （1958年3月1日）	1981年04月 カネボウ株式会社 （現株式会社カネボウ化粧品）	1,000株
	1984年09月 株式会社メイテック	
	1995年06月 同社取締役人事部長	
	1996年07月 同社専務取締役本社部門管掌	
	1999年11月 同社代表取締役社長	
	2006年04月 同社代表取締役社長兼グループ CEO	
	2014年06月 同社取締役会長	
	2015年06月 同社退任 株式会社リョーサン 社外取締役（現任） 株式会社インターワークス 社外取締役（現任）	

2. 当社委員会委員候補者（2016年5月29日定時株主総会日付）

	委員長	委員	委員	委員	委員
指名委員会	スコット キャロン	長谷川 拓磨	藤田 哲也	川手 典子	松崎 正年
監査委員会	藤田 哲也	川手 典子	鈴木 行生	—	—
報酬委員会	スコット キャロン	長谷川 拓磨	藤田 哲也	川手 典子	松崎 正年
コンプライアンス委員会	長谷川 拓磨	鈴木 行生	石原 実	藤田 哲也	—

3. 執行役（2016年5月29日定時株主総会日付）

氏名	新職	現職（2016年4月19日現在）
スコット キャロン	代表執行役会長（グループ統括）	同左
岩崎 謙治	代表執行役会長（グループ統括）	同左
長谷川 拓磨	代表執行役社長（グループ統括）	同左
石原 実	執行役副社長兼COO（会長社長補佐、不動産本部管掌） 不動産本部長	同左
村井 恵理	常務執行役（総務人財本部管掌） 総務人財本部長 兼 総務人事部長 兼 いちご大学学長	同左
渡邊 豪	常務執行役（財務本部管掌） 財務本部長 兼 出納サービス部長	同左
吉松 健行	常務執行役（管理本部管掌） 管理本部長 兼 ブランドコミュニケーション部長	同左
服部 克彦	執行役（エンジニアリング部管掌）	同左
中根 晴樹	執行役（コンプライアンス部管掌） コンプライアンス・オフィサー	同左
島津 裕	執行役（監査部管掌）	同左
砥綿 久喜	執行役（財務部管掌） 財務本部副本部長 兼 財務部長	同左
長尾 賢一	執行役（プロジェクト室管掌） 財務本部プロジェクト室長	同左
矢嶋 正明	執行役（エンジニアリング部、PM・BM 推進部管掌、不動産企画部担当） 不動産本部副本部長	同左
司 昭彦	執行役（大阪支店管掌） 不動産本部副本部長 兼 大阪支店長	同左
田中 賢一	執行役（企画部管掌） 財務本部副本部長 兼 企画部長	同左

※専務執行役 南川 孝は、同日付で特別顧問に就任いたします。

4. グループ役員人事（2016年5月29日定時株主総会日付で変更予定の会社のみ）

[いちご不動産投資顧問株式会社]

取締役候補者

委員会設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、取締役の過半を社外取締役としています。

氏名	新職	現職（2016年4月19日現在）
織井 渉	取締役〔重任〕	同左
石原 実	取締役〔重任〕	同左
藤田 勝	社外取締役〔新任〕	—
高橋 壮介	社外取締役〔新任〕	—
堀之内 慎太郎	社外取締役〔新任〕	—

※ 取締役候補者の堀之内 慎太郎は、無報酬取締役であります。

[タカラビルメン株式会社]

取締役

氏名	新職	現職（2016年4月19日現在）
千田 恭豊	代表取締役社長（全社統括）	同左
矢嶋 正明	取締役副社長（全社統括、社長補佐）	同左
湯原 隆幸	専務取締役（斎場運営部、技術部管掌） 斎場運営部長 兼 技術部長	専務取締役（斎場運営部管掌） 斎場運営部長
藤井 宏明	取締役（総務部、社長室管掌） 社長室長	同左
窪田 信一	取締役（営業管理部管掌） 営業管理部長	同左
関口 栄二	取締役 （松戸支社、流山支社、企画営業部管掌） 松戸支社長 兼 流山支社長 兼 企画営業部長	同左

以上