

平成 27 年 4 月 20 日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社
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 J A S D A Q)
問合せ先 上席執行役管理本部長 吉松 健行
(電話番号 03-3502-4818)
www.ichigo-holdings.co.jp

代表執行役の異動および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、当社代表執行役の異動、2015 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会における取締役候補者、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。

なお、当社代表執行役の異動は、2015 年 5 月 24 日開催予定の当社定時株主総会にて、本日付発表の「定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の定款の一部変更が決議されることを前提としております。また、グループ役員人事につきましては、2015 年 5 月 24 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. 代表執行役の異動の理由

いちごグループは、2008 年 10 月以降、代表執行役会長のスコットキャロン、代表執行役社長の岩崎謙治による 2 トップ直轄体制のもと、「安心の創造、誠実な経営。」を経営理念とし、不動産再生事業の確立と成長、アセットマネジメント事業の M&A による拡大、クリーンエネルギー事業への進出等、大幅な事業拡大を図ってまいりました。

中期経営計画「Shift Up 2016」の最終年度にあたる今期は、来期以降の中期経営計画の策定を見据え、新たな権限委譲によるグループの活性化とスピード経営により、飛躍的な企業価値向上を目指します。具体的には、代表執行役社長の岩崎謙治は代表執行役会長に就任し、代表執行役会長のスコットキャロンとともにグループ全体の価値向上に専念してまいります。業務執行におきましては、不動産再生事業およびクリーンエネルギー事業を当社代表執行役社長に就任する長谷川拓磨へ、いちごリート（8975）や新規特化型リートの組成等のアセットマネジメント事業をいちご不動産投資顧問代表執行役社長である織井渉へ、ダイレクトリレーションを通じたいちごの現場主義の徹底と地方創生等を当社執行役副社長兼 COO に就任する石原実へと委譲いたします。

また、前述異動に伴い、2015 年 5 月 24 日付でグループの役員人事を実施いたします。

2. 代表執行役の異動（2015 年 5 月 24 日定時株主総会日付）

(1) 新任代表執行役の氏名および役職

氏名：長谷川 拓磨（はせがわ たくま）

役職：代表執行役社長

(2) 新任代表執行役の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
はせがわ たくま 長谷川 拓磨 （1971年1月29日）	1994年04月 株式会社フジタ	186,600株
	2002年11月 当社入社	
	2004年10月 当社ファンド事業統括部長	
	2005年09月 当社ファンド第一事業部長	
	2006年05月 当社上席執行役ファンド第一事業部長	
	2007年05月 当社上席執行役 CMO	
	2008年03月 当社上席執行役	
	2009年05月 当社取締役 兼執行役副社長 不動産部門責任者	
	2010年03月 タカラビルメン株式会社 社外取締役	
	2011年01月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 （全社統括）（現任）	
	2015年03月 当社執行役副社長 （社長補佐（経営戦略・IR 担当））（現任）	

(3) 代表執行役の役職異動

氏名：岩崎 謙治（いわさき けんじ）

新役職名：代表執行役会長

旧役職名：代表執行役社長

(4) 異動日 2015年5月24日（予定）

3. 執行役（2015年5月24日定時株主総会日付）

氏名	新職	現職（2015年4月20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）	代表執行役社長（グループ統括）
長谷川 拓磨	代表執行役社長（グループ統括）	執行役副社長 （社長補佐（経営戦略・IR 担当））
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	執行役副社長 （社長補佐、不動産本部管掌） 不動産本部長
南川 孝	専務執行役（財務本部管掌） 財務本部長	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
吉松 健行	上席執行役（管理本部管掌） 管理本部長 兼 広報 IR 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） 不動産本部副本部長	同左

4. 取締役候補者（2015年5月24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。

氏名	新職	現職（2015年4月20日現在）
スコット キャロン	取締役〔重任〕	取締役
岩崎 謙治	取締役〔重任〕	取締役
長谷川 拓磨	取締役〔新任〕	—
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）
熊谷 真喜	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）
吉田 憲一郎	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）〔新任〕	—

※取締役候補者のスコット キャロンおよび吉田 憲一郎は、無報酬取締役であります。

※社外取締役 藤田 勝は、同日付で当社特別顧問に就任いたします。

[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
<small>すずき ゆきお</small> 鈴木 行生 （1950年6月3日）	1975年04月 株式会社野村総合研究所	6,000株
	1996年06月 同社取締役	
	1997年06月 野村証券株式会社 取締役金融研究所長	
	1999年06月 野村アセットマネジメント投信株式会社 （現野村アセットマネジメント株式会社） 執行役員調査本部担当	
	2000年06月 同社常務執行役員調査本部担当	
	2003年06月 同社常務執行役	
	2005年06月 野村ホールディングス株式会社 取締役 監査特命取締役	
	2008年06月 野村証券株式会社 顧問	
	2010年07月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役 （現任）	
	2010年08月 有限責任監査法人トーマツ 顧問（現任）	
2012年06月 株式会社システナ 社外取締役（現任）		

※ 新任取締役候補者 長谷川拓磨の略歴は、前述「新任代表執行役の略歴」をご参照下さい。

5. 当社委員会委員候補者（2015年5月24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	岩崎 謙治	スコット キャロン	藤田 哲也	川手 典子	熊谷 真喜
監査委員会	藤田 哲也	川手 典子	熊谷 真喜	—	—
報酬委員会	岩崎 謙治	スコット キャロン	藤田 哲也	川手 典子	熊谷 真喜
コンプライアンス委員会	熊谷 真喜	スコット キャロン	岩崎 謙治	石原 実	藤田 哲也

6. グループ役員人事（2015年5月24日定時株主総会日付で変更予定の会社のみ）

[いちご地所株式会社]

取締役

氏名	新職	現職（2015年4月20日現在）
額瀨 雅彦	代表取締役社長（全社統括） 不動産部長	取締役（不動産部管掌） 不動産部長
岩井 裕志	取締役（運用部管掌） 運用部長	同左
吉松 健行	取締役（総務部管掌）	同左

[いちごECOエナジー株式会社]

取締役

氏名	新職	現職（2015年4月20日現在）
長谷川 拓磨	取締役会長（全社統括）	—
五島 英一郎	代表取締役社長（全社統括）	同左
日色 隆善	常務取締役（社長補佐、業務企画部管掌）	同左
池田 浩	取締役（エネルギーソリューション部管掌）	同左
藤井 宏明	取締役（経営管理部管掌） 経営管理部長	同左

[いちご不動産サービス福岡株式会社]

取締役

氏名	新職	現職（2015年4月20日現在）
石松 昇洋	代表取締役社長	同左
石原 実	取締役	—
吉松 健行	取締役	同左

以上