

2019年4月17日

各 位

会社名 いちご株式会社
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

当社役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の当社指名委員会および取締役会にて、2019年5月26日開催予定の定時株主総会における取締役候補者を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、引き続き、東証第一部上場企業の社長経験者を独立社外取締役候補者として招聘しております。

記

1. 取締役候補者（2019年5月26日定時株主総会日付）

指名委員会等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（2019年4月17現在）
スコット キャロン	取締役〔重任〕	同左
長谷川 拓磨	取締役〔重任〕	同左
石原 実	取締役〔重任〕	同左
藤田 哲也	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
川手 典子	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
鈴木 行生	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
松崎 正年	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
中井戸 信英	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
村井 恵理	取締役〔新任〕	—

※ 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。

※ 西本甲介は、2019年5月26日付で取締役を退任いたします。

[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
<p>むらい ねり 村井 恵理 (1970年5月16日)</p>	<p>1993年04月 株式会社フジタ 2002年04月 当社 入社 2007年01月 当社 財務部長 2012年07月 当社 執行役管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年03月 いちご地所株式会社 取締役総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役 いちごECO エナジー株式会社 取締役経営管理部長 2014年03月 当社 上席執行役総務人財本部長兼総務部長 兼人財開発部長 2015年03月 当社 常務執行役（現任） 兼総務人財本部長（現任） 兼総務人事部長兼いちご大学学長（現任） 2017年03月 当社 総務人財本部人財開発部長（現任）</p>	6,100株

2. 当社委員会委員候補者（2019年5月26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	長谷川 拓磨	スコット キャロン	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	長谷川 拓磨	スコット キャロン	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 (副委員長)	スコット キャロン	藤田 哲也	—

以 上

(ご参考) 執行役

氏名	2019年5月26日付(予定)	現職(2019年4月17日現在)
スコット キャロン	代表執行役会長(経営統括)	同左
岩崎 謙治	代表執行役会長(経営統括)	同左
長谷川 拓磨	代表執行役社長(経営統括)	同左
石原 実	執行役副社長兼COO (会長社長補佐、心築本部管掌、 PROPERA事業部管掌) 心築本部長代行	同左
村井 恵理	常務執行役(総務人財本部管掌) 総務人財本部長代行 兼 人財開発部長 代行 兼 いちご大学学長代行	常務執行役(総務人財本部管掌) 総務人財本部長 兼 人財開発部長 兼 いちご大学学長
渡邊 豪	常務執行役(財務本部管掌) 財務本部長	同左
吉松 健行	常務執行役(管理本部管掌) 管理本部長	同左
服部 克彦	執行役(エンジニアリング部担当)	同左
司 昭彦	執行役(大阪支店管掌) 心築本部副本部長 兼 大阪支店長	同左
田中 賢一	執行役(事業開発部管掌) 財務本部副本部長 兼 事業開発部長	同左
千田 恭豊	執行役(監査部管掌)	同左
坂松 孝紀	執行役(企画経理部、財務部管掌) 財務本部副本部長	同左
栗田 和典	執行役(エンジニアリング部、企画設計部、 ファシリティマネジメント部管掌) 心築本部副本部長	同左