

2021年4月19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 上席執行役財務本部長 坂松 孝紀
(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、2021年5月23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（2021年5月23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（2021年4月19日現在）
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
村井 恵理	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

2. 当社委員会委員候補者（2021年5月23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	2021年5月23日付 (予定)	現 職 (2021年4月19日現在)
スコット キャロン	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、サステナブルインフラ本部、ホテル事業部管掌) サステナブルインフラ本部長代行	同左
村井 恵理	常務執行役 (人財本部管掌) 人財本部長代行 人財開発部長代行 いちご大学学長代行	同左
渡邊 豪	常務執行役 (心機事業開発室管掌) 心機事業開発室長	同左
吉松 健行	常務執行役 (コーポレート本部管掌) コーポレート本部長 兼 ブランドコミュニケーション部長	同左
坂松 孝紀	上席執行役 (財務本部管掌) 財務本部長 兼 IR 推進部長	同左
栗田 和典	上席執行役 (サステナブルエンジニアリング本部管掌) サステナブルエンジニアリング本部長	同左
山本 竜太郎	上席執行役 (心築事業本部管掌) 心築事業本部長	同左
大井川 孝志	上席執行役 (心築事業本部担当) 心築事業本部副本部長 兼 不動産企画部長	同左
司 昭彦	執行役 (サステナブルインフラ本部、心築事業本部大阪支店担当) サステナブルインフラ本部副本部長	同左
田中 賢一	執行役 (事業推進部管掌、財務部担当) 財務本部副本部長 兼 財務部長	同左
千田 恭豊	執行役 (監査部管掌) 監査部長	同左
田中 建路	執行役 (サステナブルインフラ本部担当) サステナブルインフラ本部副本部長 兼 サステナブル企画部長 兼 不動産管理部長 兼 SC 運営部長	同左