

2022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 東証プライム)  
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](http://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、2022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、東証プライム市場（前東証第一部）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（2022年5月29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（2022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               |
| 杉本 亜美奈    | 社外取締役（独立役員）〔新任〕 | —                |

[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>すぎもと あみな</small><br>杉本 亜美奈<br>(1988年9月18日) | 2013年03月 東京大学修士号取得<br>2017年06月 London School of Hygiene & Tropical Medicine<br>公衆衛生博士号取得<br>2017年11月 Mistletoe 株式会社<br>ヘルスケアイノベーションプロデューサー<br>2018年08月 Holoeyes 株式会社<br>グローバルビジネスディレクター<br>2019年01月 All Turtles Corporation<br>グローバルビジネスマネージャー<br>2019年08月 fermata 株式会社 代表取締役（現任）兼<br>最高経営責任者 CEO（現任）兼共同創設者 | 一株    |

2. 当社委員会委員候補者（2022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           | 長谷川 拓磨 | スコット<br>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<br>キャロン    | 藤田 哲也        | 川手 典子 | 松崎 正年 |
| コンプライアンス<br>委員会 | 長谷川 拓磨 | 鈴木 行生<br>(副委員長) | スコット<br>キャロン | 藤田 哲也 | —     |

以上

(ご参考) 執行役

| 氏名        | 2022年5月29日付(予定)   | 現職(2022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、<br>サステナブルインフラ事業本部管掌)<br>サステナブルインフラ事業本部長代行        | 同左               |
| 村井 恵理     | 常務執行役(人財本部管掌)<br>人財本部長代行 兼 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)<br>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)<br>コーポレート本部長<br>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)<br>財務本部長  | 同左               |
| 栗田 和典     | 上席執行役(サステナブルエンジニア<br>リング本部管掌)<br>サステナブルエンジニアリング本部長                  | 同左               |
| 大井川 孝志    | 上席執行役(人財本部担当)<br>人財本部副本部長 兼 人財開発部長                                  | 同左               |
| 田中 賢一     | 執行役(事業推進部管掌、財務部担当)<br>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事業本部<br>担当、DX推進部管掌)<br>サステナブルインフラ事業本部副本部長<br>兼 DX推進部長 | 同左               |