

2023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

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、2023年5月28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）上場企業の社長または取締役経験者を独立社外取締役候補者として招へいしております。

記

1. 取締役候補者（2023年5月28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（2023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
中井戸 信英	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
宇田 左近	社外取締役（独立役員）〔新任〕	—

※ 松崎 正年および杉本 亜美奈は、2023年5月28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 style="text-align: center;">うだ きこん 宇田 左近 (1955年5月22日)</p>	1981年04月 日本鋼管株式会社 (現 JFE ホールディングス株式会社)	一株
	1989年07月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク	
	2006年02月 日本郵政株式会社 執行役員	
	2007年10月 同社 専務執行役 郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社） 専務執行役員	
	2010年04月 同社 顧問	
	2010年05月 ビジネス・ブレイクスルー大学大学院 教授	
	2010年07月 株式会社東京スター銀行 執行役最高業務執行責任者（COO）	
	2011年06月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役	
	2011年12月 東京電力福島原子力発電所 事故調査委員会 調査統括	
	2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 東京電力調達委員会委員長	
	2014年06月 株式会社ビジネス・ブレイクスルー 取締役（現任）	
	2015年04月 公益財団法人日米医学医療交流財団 理事・学術委員	
	2016年04月 ビジネス・ブレイクスルー大学 副学長	
	2016年09月 東京都都政改革本部 特別顧問	
	2017年07月 公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事	
	2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任）	
	2019年03月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 取締役会議長	
	2021年06月 株式会社CCイノベーション 社外取締役	
	2022年06月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長（現任）	
	2022年06月 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 （現任）	
2022年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役（現任）		
2023年02月 消費者庁電力料金アドバイザー（現任）		

2. 当社委員会委員候補者（2023年5月28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	中井戸 信英
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	中井戸 信英
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	新 職 (2023年5月28日付予定)	現 職
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事業本部管掌) 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) 人財本部長代行 兼 いちご大学学長代行	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	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
大井川 孝志	上席執行役 (人財本部担当) 人財本部副本部長 兼 人財開発部長	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担当、DX推進部管掌) サステナブルインフラ事業本部副本部長 兼 DX推進部長	同左
藤井 宏明	執行役 (コーポレートデザイン部・リスク管理部管掌) コーポレート本部副本部長 兼 コーポレートデザイン部長	同左
古川 直子	執行役 (企画経理部管掌) 財務本部副本部長 兼 企画経理部長	同左

※ 渡邊 豪は、2023年5月28日付で退任する予定です。