

2024年4月15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 常務執行役財務本部長 坂松 孝紀
(電話番号 03-4485-5221)
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、2024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（2024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（2024年4月15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
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）〔重任〕	同左
田中 精一	社外取締役（独立役員）〔新任〕	—

※ 鈴木 行生は、2024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
たなか せいいち 田中 精一 （1960年9月14日）	1984年4月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 2011年4月 双日株式会社 財務部長 2014年4月 同社 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 CFO 2017年6月 同社 代表取締役専務執行役員 CFO 2019年4月 同社 代表取締役副社長執行役員 CFO 2023年4月 同社 代表取締役 2023年6月 同社 顧問（現任）	一株

2. 当社委員会委員候補者（2024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	中井戸 信英
監査委員会	藤田 哲也	川手 典子	田中 精一	—	—
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	宇田 左近 （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（2024年5月26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
山内 章	執行役副会長（特別補佐）	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	専務執行役（コーポレート本部管掌） コーポレート本部長代行 兼 いちご大学学長代行	同左
吉松 健行	常務執行役（ブランドコミュニケーション本部管掌） ブランドコミュニケーション本部長 兼 ブランドコミュニケーション部長	同左
坂松 孝紀	常務執行役（財務本部管掌）財務本部長 兼 財務部長	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（経営管理部担当） コーポレート本部副本部長 兼 経営管理部長	同左
大井川 孝志	上席執行役（人財開発部担当） コーポレート本部副本部長 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（総務部・リスク管理部・コンプライアンス部担当） コーポレート本部副本部長 兼 総務部長	同左
古川 直子	執行役（企画経理部担当） 財務本部副本部長 兼 企画経理部長	同左