

株 主 各 位

東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 6 番 1 号
い ち ご 株 式 会 社
取締役兼代表執行役会長 スコット キャロン

第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第26期定時株主総会において、下記のとおり報告が行われ、決議事項が承認可決されましたので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、今後とも当社の事業に格別のご指導ご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第26期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその
監査結果を報告いたしました。
 2. 第26期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役としてスコット
キャロン、長谷川 拓磨、石原 実、村井 恵理が、社外
取締役として藤田 哲也、中井戸 信英、宇田 左近、
田中 精一、柳井 直美の9名が選任され、それぞれ就任
いたしました。

以 上

[ご参考]

本総会終了後開催の取締役会にて2026年5月24日付の経営体制を以下のとおり決定いたしました。

1. 取締役（9名）

取締役（取締役会議長）	スコット	キャロン
取締役	長谷川	拓磨
取締役	石原	実
取締役	村井	恵理
筆頭独立社外取締役	藤田	哲也
独立社外取締役	中井戸	信英
独立社外取締役	宇田	左近
独立社外取締役	田中	精一
独立社外取締役	柳井	直美

2. 執行役（15名）

※は取締役兼任

※ 代表執行役会長	スコット	キャロン	経営統括
※ 代表執行役社長	長谷川	拓磨	経営統括
執行役副会長	山内	章	特別補佐
※ 執行役副社長兼COO	石原	実	会長社長補佐、 サステナブルインフラ事業 本部管掌
※ 専務執行役	村井	恵理	コーポレート本部管掌
常務執行役	吉松	健行	ブランドコミュニケーション部 担当
常務執行役	坂松	孝紀	財務本部管掌
上席執行役	栗田	和典	サステナブルエンジニアリ ング本部管掌
上席執行役	山本	竜太郎	経営管理部担当
上席執行役	大井川	孝志	人財開発部担当
執行役	千田	恭豊	監査部管掌
執行役	田中	建路	サステナブルインフラ事業 本部担当、DX推進部管掌
執行役	藤井	宏明	総務部・リスク管理部・ コンプライアンス部担当
執行役	古川	直子	企画経理部担当
執行役	加茂	勇次	事業企画部担当

以上