

平成23年4月19日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社
代表者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号2337 大証JASDAQ)
問合せ先 専務執行役管理本部長 石原 実
(電話番号 03-3502-4818)

組織改編及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日、本年5月28日付の組織改編を決定するとともに、指名委員会の決議により、本年5月28日開催予定の当社及びグループ各社の定時株主総会及び取締役会の決議を前提とした役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織改編

いちごグループは連邦型経営を推進しております。この方針のもと、本年5月28日付で当社の不動産営業本部をいちごソリューションズ株式会社へ移し、当社は主としてグループプラットフォーム機能とグループヘッドクォーター機能を併せ持つ純粋持株会社へと移行いたします。

これにより、グループの私募不動産運用会社、REIT 運用会社を含む各事業会社は並列となり独立性が高まるとともに、機動的な事業展開が加速され、また、グループの経営資源を効率的に活用することができる体制となることから、結果としてグループ価値を向上することができると考えております。

2. 当社取締役人事(2021年5月28日付)

当社は、委員会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、取締役会の構成を執行役兼務取締役3名(代表執行役、ガバナンス担当執行役)と社外取締役7名(うち、独立役員5名)といたします。なお、新任社外取締役候補者として、グループの連携強化を図るためいちごグループから2名を、また、いちごグループの事業領域で活躍する若手専門家2名を新たに招聘いたします。

※取締役候補者のスコット キャロン氏、ロブ クロフォード氏、福原 理氏の3名は、無報酬取締役であります。

(1) 取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役(重任) ※取締役会議長	スコット キャロン	取締役(取締役会議長、指名委員長、報酬委員長、コンプライアンス委員会副委員長)、代表執行役会長
取締役(重任)	岩崎 謙治	取締役(指名委員、報酬委員、コンプライアンス委員会副委員長)、代表執行役社長
取締役(重任)	石原 実	取締役(コンプライアンス委員)、専務執行役管理本部長兼環境・建築ソリューション部担当
社外取締役(重任) [独立役員]	藤田 勝	社外取締役[独立役員](監査委員長、指名委員、報酬委員、コンプライアンス委員長)
社外取締役(重任) [独立役員]	服部 克彦	社外取締役[独立役員](指名委員、報酬委員)
社外取締役(重任) [独立役員]	藤田 哲也	社外取締役[独立役員](監査委員、コンプライアンス委員)
社外取締役(新任) [独立役員]	熊谷 真喜	弁護士(三井法律事務所 パートナー)
社外取締役(新任) [独立役員]	川手 典子	公認会計士、税理士(クレアコンサルティング株式会社代表取締役、税理士法人グラシア 社員)
社外取締役(新任)	ロブ クロフォード	いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド パートナー
社外取締役(新任)	福原 理	いちごアセットマネジメント株式会社副社長 パートナー

(2) 委員会委員候補者

委員会名	氏名 (◎委員長、副委員長○)				
指名	◎スコット キャロン	岩崎 謙治	藤田 勝	服部 克彦	熊谷 真喜
監査	◎藤田 勝	藤田 哲也	川手 典子	—	—
報酬	◎スコット キャロン	岩崎 謙治	藤田 勝	服部 克彦	熊谷 真喜
コンプライアンス	◎藤田 哲也	○スコット キャロン	○岩崎 謙治	熊谷 真喜	石原 実

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 熊谷 真喜 (くまがい まき)

生年月日 1974年2月11日

主な経歴 2000年4月 弁護士登録
三井安田法律事務所 入所
2003年5月 外務省国際法局 任期付公務員
2005年5月 三井法律事務所 入所
2008年1月 三井法律事務所 パートナー (現任)

氏名 川手 典子 (かわて のりこ)

生年月日 1976年2月22日

主な経歴 1999年4月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 国際部 入所
2001年7月 公認会計士登録
2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀 (現會我・瓜生・糸賀法律事務所) 参画
2004年11月 税理士登録
2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役 (現任)
2009年1月 税理士法人グラシア 社員 (現任)

氏名 ロブ クロフオード (Rob Crawford)

生年月日 1972年11月3日

主な経歴 1995年8月 財団法人自治体国際化協会「語学指導等を行う外国青年招致事業 (JETプログラム)」 外国語指導助手
1998年8月 マラコン・アソシエーツ 入社
2000年8月 プルーデンシャル・コーポレーション・アジア 入社
2005年12月 ACCA 公認会計士 取得
2006年7月 いちごアセットマネジメント株式会社入社 パートナー
2008年12月 いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティイー・リミテッド パートナー (現任)

※取締役候補者 ロブ クロフオード氏の氏名は登記上「クロフオード ロバート シンジン コルトン」として表記されます。

氏名 福原 理 (ふくはら まこと)

生年月日 1958年6月26日

主な経歴 1984年2月 Digital Equipment Corporation (現Hewlett-Packard Company) 入社
1988年7月 The First Boston Corporation (現Credit Suisse (USA), Inc.) 入社
1992年7月 CS ファースト・ボストン・ジャパン・リミテッド (現クレディ・スイス証券株式会社) 転籍
1994年9月 CS First Boston (Singapore) Limited (現Credit Suisse(Singapore) Limited) 転籍
1995年5月 NM ロスチャイルド ジャパン (現ロスチャイルド・ジャパン株式会社) 入社

1996年6月	スミスバーニー証券会社 東京支店 (現シティグループ証券株式会社) 入社
1997年5月	クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 東京支店 (現クレディ・スイス証券株式会社) 入社
1999年5月	ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・リミテッド 入社
2000年12月	同社 パートナー
2003年2月	アスクール株式会社 執行役員
2004年2月	ワールド・ロジ株式会社 専務取締役
2005年5月	ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッド (現ドイツ証券株式会社) 入社
2006年1月	ドイツ証券株式会社 転籍
2007年10月	ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 入社
2011年3月	いちごアセットマネジメント株式会社 副社長 パートナー (現任)

2. 当社執行役人事(2011年5月28日付)

(1) 執行役候補者

氏名	新職	現職
スコット キャロン	代表執行役会長 (グループ統括)	同左
岩崎 謙治	代表執行役社長 (グループ統括)	同左
織井 涉	執行役副社長 (営業戦略部担当)	同左
佐橋 数哉	執行役副社長 (金融本部担当)	同左
石原 実	専務執行役 (管理本部、環境・建築ソリューション部担当)	同左
南川 孝	上席執行役 (財務本部担当)	上席執行役 (管理本部企画経理部担当)
徐 智俊	執行役 (金融本部国際事業部担当)	同左
後藤 研二	執行役 (金融本部戦略投資部担当)	同左
福岡 米三 (新任)	執行役 (監査部担当)	—

(2) 新任執行役候補者の略歴

氏名	福岡 米三 (ふくおか よねぞう)
生年月日	1947年2月18日
主な経歴	1965年4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社) 入社 1995年6月 同社 千葉支店長 1998年7月 同社 自動車営業第1部長 2000年7月 同社 南米総括兼サンパウロ主席駐在員 兼 アメリカ・ラティーナ保険株式会社 取締役社長 2001年7月 東京海上火災保険株式会社 (現東京海上日動火災保険株式会社) 理事 (役員待遇) 2004年10月 株式会社東京海上日動キャリアサービス 入社 2005年3月 同社 執行役員 2006年6月 同社 取締役 2008年2月 クリッド・リート・アドバイザーズ株式会社 (現いちごリートマネジメント株式会社) コンプライアンス・オフィサー 兼 内部監査室長 2008年6月 同社 取締役コンプライアンス・オフィサー 2008年12月 同社 コンプライアンス・オフィサー 2009年6月 同社 監査役 (現任)

3. グループ会社役員人事(2011年5月28日付)

いちご不動産投資顧問株式会社 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 内藤 卓巳
代表取締役副社長（社長補佐、ストラクチャード・ファイナンス部担当） 芝崎 憲次
専務取締役（管理統括） 石原 実
（旧職：常務取締役（管理統括））
取締役（不動産運用統括、投資運用部担当） 深澤 真一
（旧職：取締役（投資運用部担当））
取締役（資産管理部担当） 砥綿 久喜
取締役（コンプライアンス部担当） 中根 晴樹
取締役（リスク管理部、企画管理部担当） 田實 裕人
（旧職：取締役（リスク管理部担当））
監査役 福岡 米三（新任）

いちごリートマネジメント株式会社 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 織井 渉
常務取締役（管理統括） 石原 実
取締役（財務部担当） 久保田 政範
監査役 福岡 米三

いちご地所株式会社 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 長谷川 拓磨
取締役（営業部担当） 後藤 研二
取締役（総務部担当） 南川 孝
社外監査役 島津 裕

いちごソリューションズ株式会社 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 中島 陽朗
取締役（不動産営業部担当） 田崎 浩友（新任）
取締役（不動産営業部担当） 石松 昇洋（新任）
取締役（金融営業部担当） 五島 英一郎
（旧職：取締役（営業部担当））
取締役（コンプライアンス部担当） 中根 晴樹
取締役（総務部担当） 南川 孝
監査役 福岡 米三（新任）

いちごマルシェ株式会社 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 石原 実
取締役副社長（社長補佐、プロジェクト室担当） 石松 昇洋
（旧職：取締役（プロジェクト室担当））
常務取締役（社長補佐） 佐藤 正二郎
監査役 島津 裕

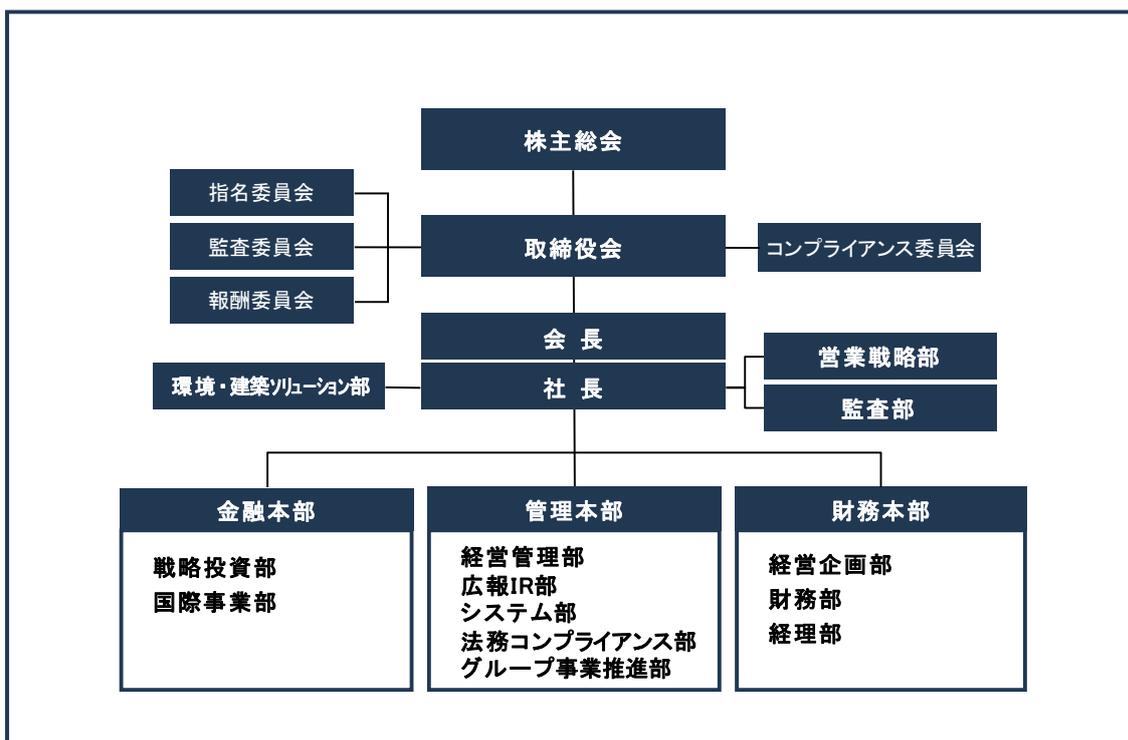
株式会社宮交シティ 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 石原 実
取締役副社長（社長補佐、営業担当） 石松 昇洋
取締役（管理担当） 佐藤 正二郎
監査役 島津 裕

タカラビルメン株式会社 役員候補者

代表取締役社長（全社統括） 宇治野 帆二
取締役（斎場事業統括） 佐々木 政男
取締役（ビルメン・病院事業統括） 湯原 隆幸
社外取締役 南川 孝
社外取締役 矢嶋 正明
社外取締役 中森 崇夫
社外監査役 島津 裕

ご参考 [当社組織図] (2011年5月28日付)



以上