

平成 26 年 4 月 17 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 東証 J A S D A Q)
問合せ先 執行役管理本部長 吉松 健行
(電話番号 03-3502-4818)
www.ichigo-holdings.co.jp

グループ役員人事に関するお知らせ

当社およびいちご不動産投資顧問株式会社は、本日開催の各社指名委員会にて、2014 年 5 月 25 日開催予定の各社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。

記

1. 当社取締役候補者 (2014 年 5 月 25 日定時株主総会日付)

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。

氏 名	新 職	現 職 (2014 年 4 月 17 日現在)
スコット キャロン	取締役 [重任]	取締役
岩崎 謙治	取締役 [重任]	取締役
石原 実	取締役 [重任]	取締役
藤田 勝	社外取締役 (独立役員) [重任]	社外取締役 (独立役員)
藤田 哲也	社外取締役 (独立役員) [重任]	社外取締役 (独立役員)
熊谷 真喜	社外取締役 (独立役員) [重任]	社外取締役 (独立役員)
川手 典子	社外取締役 (独立役員) [重任]	社外取締役 (独立役員)
吉田 憲一郎	社外取締役 (独立役員) [新任]	—

※取締役候補者のスコット キャロンおよび吉田 憲一郎は、無報酬取締役であります。

※社外取締役 小手川 大助、リー フィッツジェラルドおよび坂口 陽彦は、任期満了により退任いたします。なお、社外取締役 小手川 大助は、同日付で当社特別顧問に就任いたします。

[参考] 新任取締役候補者の略歴

氏名 吉田 憲一郎 (よしだ けんいちろう)

生年月日 1963 年 3 月 9 日

主な略歴 1985 年 4 月 日興証券株式会社 (現 SMBC 日興証券株式会社)

1996 年 8 月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現シティグループ証券株式会社)

2006 年 3 月 ゴールドマン・サックス証券会社

2010 年 8 月 日興コーディアル証券株式会社 (現 SMBC 日興証券株式会社) 株式調査部長

2014 年 1 月 いちごアセットマネジメント株式会社 シニア アドバイザー (現任)

2. いちご不動産投資顧問株式会社取締役候補者 (2014 年 5 月 25 日定時株主総会日付)

当社の取締役候補者と同一です。

以 上