

2018年4月18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 東証第一部)
問合せ先 常務執行役管理本部長 吉松 健行
(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、2018年5月27日開催予定の定時株主総会における取締役候補者、当社の執行役人事につき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、東証第一部上場企業の社長経験者を独立社外取締役候補者として招聘しております。

記

1. 取締役候補者（2018年5月27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（2018年4月18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
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
松崎 正年	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
西本 甲介	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

※ 取締役候補者のスコット キャロンは、無報酬取締役であります。

2. 当社委員会委員候補者（2018年5月27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	松崎 正年
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	松崎 正年
コンプライアンス委員会	長谷川 拓磨	鈴木 行生	石原 実	藤田 哲也	—

3. 執行役人事（2018年5月27日定時株主総会日付）

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	代表執行役会長（グループ統括）	同左
長谷川 拓磨	代表執行役社長（グループ統括）	同左
石原 実	執行役副社長兼 COO （会長社長補佐、心築本部管掌） 心築本部長	同左
村井 恵理	常務執行役（総務人財本部管掌） 総務人財本部長 兼 人財開発部長 兼 いちご大学学長	同左
渡邊 豪	常務執行役（財務本部管掌） 財務本部長	同左
吉松 健行	常務執行役（管理本部管掌） 管理本部長 兼 ブランドコミュニケーション部長	同左
服部 克彦	執行役（エンジニアリング部担当）	同左
中根 晴樹	執行役（コンプライアンス部管掌） コンプライアンス・オフィサー	同左
司 昭彦	執行役（大阪支店管掌） 心築本部副本部長 兼 大阪支店長	同左
田中 賢一	執行役（事業開発部管掌） 財務本部副本部長 兼 事業開発部長	同左
千田 恭豊	執行役（監査部管掌） 監査部長	同左
坂松 孝紀	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

※ 砥綿久喜は、2018年5月27日付で株式会社セントロ 常務取締役等に専念する予定です。

以 上