



Make More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」

いちご株式会社

証券コード 2337

第23期 定時株主総会招集ご通知



The OneFive Terrace Fukuoka



いちご よこすかポートマーケット

開催日時

2023年5月28日（日曜日） 午前10時

開催場所

東京都港区新橋一丁目2番6号

第一ホテル東京 5階 ラ・ローズ

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

目次

| | |
|----------|------|
| 招集ご通知 | P 1 |
| 株主総会参考書類 | P 12 |
| 事業報告 | P 26 |
| 連結計算書類 | P 60 |
| 計算書類 | P 63 |
| 監査報告 | P 66 |

定時株主総会の運営に変更が生じた場合、ならびに当日の運営につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際はあらかじめご確認ください。 (www.ichigo.gr.jp)

目次

| | (頁) |
|--|-----|
| 第23期定時株主総会招集ご通知 | 1 |
| 議決権行使等についてのご案内 | 9 |
| 〔株主総会参考書類〕 | |
| 議案 | 12 |
| 事業報告 | |
| I. 企業集団の現況に関する事項 | 26 |
| 1. 当事業年度の事業の状況 | 26 |
| 2. 当連結会計年度、直前3事業年度の財産および損益の状況の推移 | 37 |
| 3. 主要な事業所および重要な子会社の状況 | 39 |
| 4. 対処すべき課題 | 41 |
| 5. 主要な事業内容 | 44 |
| 6. 従業員の状況 | 45 |
| 7. 主要な借入先の状況 | 45 |
| 8. 剰余金の配当等の決定に関する事項 | 46 |
| 9. その他企業集団の現況に関する重要な事項 | 47 |
| II. 会社の現況に関する事項 | 48 |
| 1. 会社の株式に関する事項 | 48 |
| 2. 会社の新株予約権等に関する事項 | 49 |
| 3. 会社役員に関する事項 | 50 |
| 4. 会計監査人に関する事項 | 58 |
| 5. 業務の適正を確保するための体制の整備と運用に関する事項 | 59 |
| 6. 会社の支配に関する基本方針 | 59 |
| 連結計算書類 | |
| 連結貸借対照表 | 60 |
| 連結損益計算書 | 61 |
| 連結株主資本等変動計算書 | 62 |
| 計算書類 | |
| 貸借対照表 | 63 |
| 損益計算書 | 64 |
| 株主資本等変動計算書 | 65 |
| 連結計算書類に係る会計監査報告 | 66 |
| 計算書類に係る会計監査報告 | 68 |
| 監査委員会の監査報告 | 70 |

証券コード 2337
2023年5月11日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目1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23期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第23期定時株主総会は、下記のとおり開催いたします。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（以下「電子提供措置事項」といいます。）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト：https://www.ichigo.gr.jp/ir/library/shareholders_meeting/



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「いちご」または「コード」に当社証券コード「2337」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返送いただくか、インターネット等により議決権行使サイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2023年5月26日（金曜日）午後6時15分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日時 2023年5月28日(日曜日) 午前10時
2. 場所 東京都港区新橋一丁目2番6号
第一ホテル東京 5階 ラ・ローズ
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
1. 第23期(2022年3月1日から2023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
 2. 第23期(2022年3月1日から2023年2月28日まで)
計算書類の内容報告の件
- 決議事項
議案 取締役9名選任の件

以上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <https://www.ichigo.gr.jp>) および東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
- ◎2022年9月1日に施行された改正会社法により、電子提供措置がとられた株主総会参考書類等については、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に従前どおりお送りしております。
- ◎本招集ご通知につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
- ①事業報告に関する事項のうち、「会社の新株予約権等に関する事項」および「業務の適正を確保するための体制の整備と運用に関する事項」
 - ②連結計算書類に関する事項のうち、「連結注記表」
 - ③計算書類に関する事項のうち、「個別注記表」
- 従いまして、本招集ご通知は、会計監査人が会計監査報告を、監査委員会が監査報告を作成するに際して監査を行った対象書類の一部になります。

経営理念／行動指針

経営理念

日本社会の一員として、国民のために果たすべき役割を経営理念として定め、商号の由来である「一期一会」の心得のもと、この実現を最大の目標とする。

経営理念



日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

私たちの行動指針

プロフェッショナル

私たちは、どんな場面においても、お客様との永続的な信頼関係を築き、高品質なサービスを提供することに集中します。そのために、私たちは、誠実かつフェアな精神、高潔で謙虚な態度、高度かつ柔軟な専門知識を備えるための自己研鑽を惜しみません。

ベンチャー・スピリット&ダイバーシティ

私たちは、創造性と多様性を大切にし、積極的な姿勢で、革新的な経営を目指します。

チームワーク

私たちは、チームワークを通じ、お客様へ貢献します。経営幹部は、この行動指針を常に実践し範を示すとともに、最適なチームワークを形成します。

商号の「いちご」は、千利休が説いた茶人の心構えである「一期一会」に由来しております。いちごは、一期一会のもつ「人との出会いを大切に」という精神を理念とし、各ステークホルダーの方々と強固な信頼関係を築くことを目指しております。



いちごのESG (Environmental・Social・Governance)

環境との調和

■ 心築の社会的意義

いちごの心築（しんちく）は、現存ストックを最有効活用するため、省資源かつサステナビリティに寄与する、社会的意義の大きな事業です。いちごの不動産技術とノウハウを活用し、一つ一つの不動産に心を込めた丁寧な価値向上を図り、現存不動産に新しい価値を創造します。そして、日本における「100年不動産」の実現を目指しております。



■ 地球に優しく安全性に優れたクリーンエネルギー

当社は、地域および地球に優しいクリーンエネルギー事業を積極的に推進しており、遊休地の有効活用として、太陽光発電所、風力発電所を全国に展開しています。国内エネルギー自給率への貢献によりサステナブルな社会を形成するうえで大変有意義なクリーンエネルギー事業の事業化にあたっては、地域との協働を大切に、地域の雇用促進や経済活性化への貢献にも配慮して事業展開を推進しております。

当社が開発・運営する発電所の数は、2023年2月末時点で全国に63発電所、174MWとなっております。クリーンエネルギー事業の成長とともに、CO₂削減量は増加しており、一方で、排出量は各種施策により削減していることから、当社のCO₂削減量は、グループの事業で排出するCO₂を大幅に上回っております。

当社は、電力に限らず、温室効果ガスにおけるいちごの削減量が排出量を上回る状態（クライメイト・ポジティブ）の実現を目指しております。

社会への貢献

■ 地域の活性化

- ・ 当社の事業は全国各地の皆さまとの関わりを大切にしながら推進しており、地方自治体も重要なステークホルダーです。当社のクリーンエネルギー事業においては、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電の促進を図る「農山漁村再生可能エネルギー法」を活用し、原則として認められていなかった第一種農地にて農地転用手続きを行い、関東農政局初の太陽光発電所建設を行いました。茨城県取手市下高井に所在する3つの太陽光発電所は、すべて土地の権利者様のほか、取手市農業委員会、下高井地域振興会会長等の皆さまのご協力のもと実現し、現在も地域の皆さまのご協力を得て運営しております。
- ・ 神奈川県横須賀新港に1987年に建設された冷蔵倉庫を活用し、2013年に横須賀市の地産地消推進事業の一環としてオープンした旧よこすかポートマーケットは、さらなる発展により、神奈川県を代表する観光集客の核となる施設とすべく、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）として運営事業者選定に向けた公募が行なわれ、現存不動産の価値を活かす当社の心算をご評価いただき、施設のリニューアルとその後の運営を任せいただくこととなりました。施設の改修とデザインの一新、三浦半島の豊かな食文化の代表となる出店テナント様を誘致し、面積を旧施設の2倍に拡張して2022年10月にリニューアルオープンしており、各種メディアからの取材依頼も多数寄せられ、連日お客様で賑わっております。
- ・ 当社はJリーグトップパートナーとして、不動産事業を通じた地域の活性化に貢献しています。具体的には、運営費の削減への対応、スタジアムの老朽化や最適な環境整備など、不動産を通し、各地域の人々とともに街づくり、健康づくりに貢献することを目指しております。



■ スポーツ・文化支援

いちごは、誠実、真摯、実直に「世界への挑戦」を続ける将来有望な選手を応援しています。



三宅宏実コーチ
(ウエイトリフティング)

徹底したガバナンス



■ 機関設計

・当社は、グローバルベストプラクティスを志向し、2006年に指名委員会等設置会社へ早期移行しております。取締役の過半が社外取締役、かつ独立役員となっており、当社のすべての取締役は、株主様に対する受託者責任を負っていることを認識しているとともに、当該責任に基づき、すべてのステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社と株主様の共同の利益のために行動しており、取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項に定める事項について審議のうえ、決議しております。この決議事項以外の一切の事項については、経営の監督と執行を分離し、コーポレート・ガバナンスの高度化を図る目的から、その意思決定を執行役へ委任しております。各執行役は、取締役会によって決議された経営方針と職務分掌に従い、効率的に意思決定を行ったうえで役職員を指揮し業務を執行しております。

■ コンプライアンスの遵守

・当社は、コンプライアンスリスクを最重要の経営リスクの一つと位置付けております。コンプライアンス上の重要課題を以下と定め、PLAN-DO-SEE-CHECKを行うとともに、通常の指揮命令系統から独立した内部通報制度を構築・維持しております。

- 様々なハラスメントの防止等、健全な職場環境の保持
- コンプライアンスアンケート、内部通報等、潜在的な問題の掘り起こしと対応
- インサイダー取引の防止その他の重要テーマに関する継続的教育・研修
- グループ内不動産情報の優先検討順位ルールの遵守状況の管理
- 利益相反取引の把握と管理
- 反社会的勢力の排除に関する事項
- 自主点検・事故報告制度等による現場の自浄作用の発揮に関する指導等

■ リスクマネジメント

・当社は、当社および子会社に予想外の損失または不利益を生じさせるすべての可能性を「ISO31000リスクマネジメント指針」を参考に管理しております。新規事業およびプロジェクトを含む、グループ全体のリスクを特定し、多岐にわたるリスクについて、その頻度や影響度を分類のうえ半年に1回の頻度で評価し、監査委員会および監督権を有する取締役会に報告しております。

ESGイニシアティブへの参加

いちごでは、「サステナブルインフラ企業」として大きな成長を図るとともに、人類、社会そして地球の一員として「サステナブル経営」の実現を重要な経営課題としております。

そして、サステナビリティの推進に主体的に取り組むことを目的に、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加しております。

CDP2022気候変動評価

当社は、企業に対して気候変動に対する取り組みと情報開示を求める世界的に権威のあるCDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）2022「気候変動プログラム」および「水セキュリティ」評価において、最上位レベルのリーダーシップレベルに位置する「A-」スコアを獲得いたしました。リーダーシップレベル（A、A-）は、環境課題への取り組みについてベストプラクティスを実行している企業に与えられます。

※ CDPは、全世界 18,700 社以上の企業を対象に環境への取り組みを評価し、開示を行う国際的な非営利団体です。ガバナンス、リスクマネジメント、事業戦略、目標と実績、エンゲージメント等、多岐の項目にわたる質問により行われ、リーダーシップレベル（A、A-）、マネジメントレベル（B、B-）、認識レベル（C、C-）、情報開示レベル（D、D-）の8段階で評価されます。



RE100

当社は、事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーとすることを目指す国際的なイニシアティブである「RE100」に加盟し、目標達成年限を2025年に設定しております。この目標においては、当社が運用する上場投資法人（いちごオフィス 8975、いちごホテル 3463）が保有する不動産にて消費する電力を含めて 100%再生可能エネルギーとすることを目指しており、2023年2月期末時点においては、再生可能エネルギーへの切り替え率が70%まで進捗しております。引き続き、脱炭素社会実現への取り組みを加速してまいります。

The RE100 logo, with 'RE' in black and '100' in large green numbers.

The Climate Group logo, featuring a red circle with a white dot inside, followed by the text 'CLIMATE GROUP' in black.

The CDP logo, featuring a red square with a white stylized arrow icon, followed by the text 'CDP' in red.

TCFD提言への賛同

気候変動は全世界における課題であり、その課題に取り組むことは、企業の責任であると当社は考えております。人類、社会そして地球の一員として「サステナブル経営」の実現を重要な経営課題とし、気候変動におけるリスクの認識とそのリスクの適切な管理を行うとともに、事業機会と捉え、豊かさと環境が共存する未来のために取り組んでまいります。この考えに基づき、当社では、気候変動に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」をTCFDの情報開示フレームワークに沿って公表しております。



国連グローバル・コンパクト

当社は、企業の存在意義は社会貢献であると考えております。その表明とさらなる推進を目的として、「国連グローバル・コンパクト（UNGC）」に署名しております。UNGCは、各企業および団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みです。UNGCに署名する企業および団体は、10の原則に賛同し、企業トップ自らのコミットメントのもと、その実現に向けて努力を継続することが求められます。



| | |
|------|---|
| 人権 | 原則1：人権擁護の支持と尊重 原則2：人権侵害への非加担 |
| 労働 | 原則3：結社の自由と団体交渉の承認 原則4：強制労働の排除 原則5：児童労働の実効的な廃止 原則6：雇用と職業の差別撤廃 |
| 環境 | 原則7：環境問題の予防的アプローチ 原則8：環境に対する責任のイニシアティブ 原則9：環境にやさしい技術の開発と普及 |
| 腐敗防止 | 原則10：強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取り組み |

議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2023年5月28日(日曜日) 午前10時

場所

第一ホテル東京 5階 ラ・ローズ

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

書面(郵送)で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

2023年5月26日(金曜日) 午後6時15分到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

2023年5月26日(金曜日) 午後6時15分入力完了分まで



インターネット等による議決権行使のご案内

行使
期限

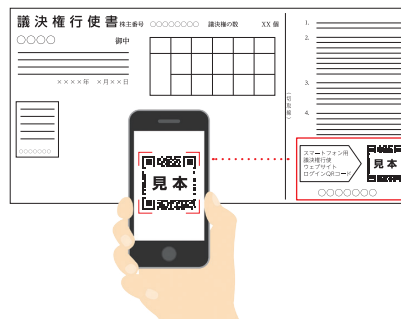
2023年5月26日（金曜日）
午後6時15分入力完了分まで

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

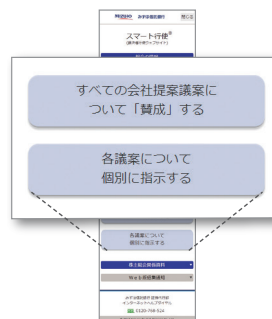


- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。



※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト

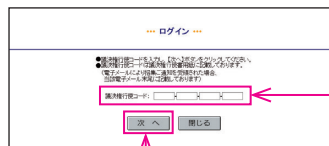
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

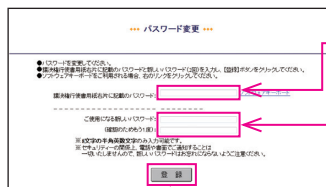
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック


- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00)

機関投資家の皆様へ

機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

株主総会参考書類

議案 取締役9名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者 番号 | 取締役候補者 | 現在の当社における 地位および担当 | 取締役会出席率 (出席状況) |
|-----------|--|---|--------------------|
| 1 | スコット キャロン 再任 | 取締役、取締役会議長、指名委員 報酬委員、コンプライアンス委員 代表執行役会長 | 100% (9回中9回出席) |
| 2 | 長谷川 拓 磨 再任 | 取締役、指名委員長、報酬委員長 コンプライアンス委員長 代表執行役社長 | 100% (9回中9回出席) |
| 3 | 石 原 実 再任 | 取締役 執行役副社長兼COO | 100% (9回中9回出席) |
| 4 | 村 井 恵 理 再任 | 取締役 常務執行役 | 88.8% (9回中8回出席) |
| 5 | 藤 田 哲 也 再任 社外 独立 | 筆頭独立社外取締役 監査委員長、指名委員、報酬委員 コンプライアンス委員 | 100% (9回中9回出席) |
| 6 | 川 手 典 子 再任 社外 独立 | 独立社外取締役 指名委員、監査委員、報酬委員 | 100% (9回中9回出席) |
| 7 | 鈴 木 行 生 再任 社外 独立 | 独立社外取締役 監査委員、コンプライアンス副委員長 | 100% (9回中9回出席) |
| 8 | 中井戸 信 英 再任 社外 独立 | 独立社外取締役 | 88.8% (9回中8回出席) |
| 9 | 宇 田 左 近 新任 社外 独立 | — | — |

候補者番号

1

Scott Callon
スコット キャロン

再任



| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1964年12月6日生 |
| 取締役在任年数 | 14年6ヶ月 |
| 所有する当社の株式数 | －株 |

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------------------------------|
| 1988年 4月 | MIPS Computer Systems, Inc. | 2012年 7月 | いちご不動産投資顧問株式会社 (現いちご投資顧問株式会社) |
| 1991年 9月 | スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター | 取締役兼指名委員兼報酬委員 | |
| 1994年 3月 | 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 | 2015年 5月 | 株式会社チヨダ 社外取締役 |
| 1994年 8月 | バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 | 2015年 9月 | 当社コンプライアンス委員長 |
| 1997年 3月 | モルガン・スタンレー証券会社 | 2016年 5月 | 当社指名委員長兼報酬委員長 |
| 2000年 6月 | ブルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 | 2016年10月 | 当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） |
| 2001年 5月 | ブルデンシャルplc傘下のピーシーイー・ アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 | 2017年 7月 | 当社IT本部長 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 |
| 2002年 4月 | モルガン・スタンレー証券会社 | 2019年 5月 | 当社コンプライアンス委員（現任） |
| 2003年 1月 | 同社株式統括本部長 | 2020年 3月 | 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 |
| 2006年 5月 | いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） | 2020年 6月 | 富士通株式会社 社外取締役（現任） |
| 2008年10月 | 当社入社 代表執行役会長（現任） | 2020年 8月 | 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役（現任）兼代表執行役会長（現任） |
| 2008年11月 | 当社取締役（現任）兼指名委員長 兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 | 2021年 1月 | 同社CEO（現任） |
| 2011年11月 | 当社指名委員兼報酬委員 | | |
| 2012年 5月 | 一般社団法人 日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 | | |

【重要な兼職の状況】

いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
株式会社ジャパンディスプレイ 取締役兼代表執行役会長
CEO
富士通株式会社 社外取締役

取締役候補者スコット キャロン氏の氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーク」として表記されます。

株主の皆様へ

当社は株主の皆様へです。ESGを企業経営の根幹として、次の成長に果敢に挑戦し、株主価値向上に邁進することが我々役員職員の使命です。今後ともサステナブルインフラ企業として企業理念である「日本を世界一豊かに。」の実現に傾注し、すべてのステークホルダーの皆様のために全力を尽くしてまいります。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者番号

2

は せ が わ た く ま
長谷川 拓 磨

再任

| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1971年1月29日生 |
| 取締役在任年数 | 10年 |
| 所有する当社の株式数 | 496,338 株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1994年 4 月 | 株式会社フジタ | 2015年 5 月 | 当社取締役（現任） |
| 2002年11月 | 当社入社 | | 兼代表執行役社長（現任） |
| 2004年10月 | 当社ファンド事業統括部長 | | いちごECOエナジー株式会社 |
| 2005年 9 月 | 当社ファンド第一事業部長 | | 取締役会長（現任） |
| 2006年 5 月 | 当社上席執行役ファンド第一事業部長 | 2016年 3 月 | 当社コンプライアンス委員長（現任） |
| 2007年 5 月 | 当社上席執行役CMO | 2016年 5 月 | 当社指名委員兼報酬委員 |
| 2008年 3 月 | 当社上席執行役 | 2016年10月 | 当社指名委員長（現任） |
| 2009年 5 月 | 当社取締役兼執行役副社長 不動産部門責任者 | | 兼報酬委員長（現任） |
| 2010年 3 月 | タカラビルメン株式会社 社外取締役 | 2018年 3 月 | 当社IT本部長代行 |
| 2011年 1 月 | いちご地所株式会社 代表取締役社長（全社統括） | 2019年10月 | コストサイエンス株式会社 取締役（現任） |
| 2015年 3 月 | 当社執行役副社長 （社長補佐（経営戦略・IR担当）） | 2020年 7 月 | いちご土地心築株式会社 取締役会長 |

【重要な兼職の状況】
いちごECOエナジー株式会社 取締役会長
コストサイエンス株式会社 取締役

株主の皆様へ

不動産は人々の生活を支える社会インフラであり、生活インフラであると考えています。当社は、経営理念「日本を世界一豊かに。」のもと、「心で築く、心を築く」を信条として、事業を通じて様々な社会課題にチャレンジし、サステナブルな社会を実現するために、役職員一同、全力を尽してまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

候補者番号

3

いし はら
石 原

みのる
実

再任



| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1967年10月5日生 |
| 取締役在任年数 | 14年 |
| 所有する当社の株式数 | 113,208 株 |

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1990年 4月 | 株式会社間組（現株式会社安藤・間） | 2019年 6月 | 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長（現任） |
| 2007年 5月 | 当社入社 総務人事部長 | 2021年 4月 | 当社サステナブルインフラ本部長代行 |
| 2008年 3月 | 当社執行役総務人事部長 | 2022年 4月 | 当社サステナブルインフラ事業本部長代行 （現任） |
| 2009年 5月 | 当社取締役（現任）兼常務執行役兼管理部 門責任者兼コンプライアンス委員 | 2022年 5月 | 株式会社セントロ 代表取締役会長 アイ・シンクレント株式会社 取締役（現任） |
| 2009年11月 | アセット・ロジスティックス株式会社（現 いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 | 2023年 4月 | 株式会社セントロ 代表取締役会長兼社長（現任） ストレージプラス株式会社 取締役会長（現任） 株式会社FANTERIA 取締役（現任） |
| 2010年 5月 | 当社専務執行役兼管理部門責任者 | | |
| 2011年 4月 | 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 | | |
| 2011年11月 | 当社執行役副社長管理本部長 | | |
| 2012年 7月 | いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご 投資顧問株式会社） 取締役（現任） 兼執行役副社長兼管理統括 | | |
| 2012年11月 | いちごECOエナジー株式会社 取締役 | | |
| 2013年 3月 | 当社不動産本部長 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長（現任） タカラビルメン株式会社 取締役会長 | | |
| 2015年 5月 | 当社執行役副社長兼COO（現任） | | |
| 2017年 3月 | いちご不動産サービス福岡株式会社 代表取締役社長 | | |
| 2018年 3月 | 当社心築本部長代行 | | |
| 2019年 3月 | いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長（現任） 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長（現任） | | |

【重要な兼職の状況】

株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長
 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長
 いちご投資顧問株式会社 取締役
 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長
 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長
 株式会社セントロ 代表取締役会長兼社長
 アイ・シンクレント株式会社 取締役
 ストレージプラス株式会社 取締役会長
 株式会社FANTERIA 取締役

株主の皆様へ

株主の皆様、いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
 私たちはサステナブルインフラ企業を目指しております。これまでの知見を活かしながら、社会課題に向き合い、
 事業に工夫を凝らし、新しいビジネスを育ててまいります。
 我が国の活性化、地方創生へ貢献できるよう、一期一会の理念を具現化すべく日々邁進いたしますので、どうぞご
 指導、ご支援のほどよろしくお願ひ申し上げます。

候補者番号

4

むら い え り
村 井 恵 理

再任

| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1970年5月16日生 |
| 取締役在任年数 | 4年 |
| 所有する当社の株式数 | 10,300株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|---------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1993年4月 | 株式会社フジタ | 2015年3月 | 当社常務執行役（現任）総務人財本部長 兼総務人事部長兼いちご大学学長 |
| 2002年4月 | 当社入社 | 2017年3月 | 当社総務人財本部人財開発部長 |
| 2007年1月 | 当社財務部長 | 2019年5月 | 当社取締役（現任） |
| 2012年7月 | 当社執行役管理本部副本部長 兼経営管理部長 | 2020年3月 | 当社人財本部長代行（現任） |
| 2013年3月 | いちご地所株式会社 取締役総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役 いちごECOエナジー株式会社 取締役経営管理部長 | [重要な兼職の状況] 無し | |
| 2014年3月 | 当社上席執行役総務人財本部長 兼総務部長兼人財開発部長 | | |

株主の皆様へ

多様化が進む社会において、私たちいちごが、長期VISIONで目指す「サステナブルインフラ企業」となるには、デジタルテクノロジーの活用に加え、人＝人財の力が重要です。

個人が成長できる学びや経験を通じ、いちごの行動指針である「プロフェッショナル」「ベンチャースピリット＆ダイバーシティ」「チームワーク」を体現する多様な人財の確保と人財力の最大化を推進します。引き続きどうぞよろしくお願いたします。

候補者番号

5

ふじ た てつ や
藤 田 哲 也

再任

社外

独立

| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1954年3月26日生 |
| 取締役在任年数 | 13年 |
| 所有する当社の株式数 | 70,000 株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1976年 4月 | 大正海上火災保険株式会社 （現三井住友海上火災保険株式会社） | 2014年 5月 | 当社監査委員長（現任） 兼コンプライアンス委員（現任） |
| 2001年 4月 | 同社マレーシア現地法人社長 | | いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご 投資顧問株式会社） 監査委員長 |
| 2002年 4月 | スカンディア生命保険株式会社（現東京海上 上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 | 2015年10月 | LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 |
| 2006年10月 | アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 | 2016年 5月 | 当社筆頭独立社外取締役（現任） |
| 2007年 4月 | アクサフィナンシャル生命保険株式会社 （現アクサ生命保険株式会社） 代表取締役社長兼CEO | 2017年 8月 | リマークグループCEO付 特別顧問 |
| 2009年10月 | アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー | 2019年 3月 | 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 |
| 2010年 5月 | 当社取締役（現任） 兼監査委員兼コンプライアンス委員 | 2019年 6月 | 同社代表取締役社長 CEO（現任） |
| 2011年 2月 | 学校法人英知学院 監事 | 2020年 6月 | 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 |
| 2011年 3月 | リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 | 2021年11月 | 同社常任理事 事務局長（現任） |
| 2011年 5月 | 当社コンプライアンス委員長 | | 【重要な兼職の状況】 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 代表取締役社長 CEO |
| 2012年 5月 | 当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） | | 一般社団法人ポスタルくらぶ 常任理事 事務局長 |
| 2012年 7月 | いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご 投資顧問株式会社） 取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 | | |

株主の皆様へ

いちごは長期VISION「いちご2030」の制定が行われており、まさに会社一丸となって将来に向けた成長企業としての取り組みがなされております。

社外取締役に期待される役割である経営全般の監督機能と利益相反の監督機能を果たすことはもちろんのこと、益々の成長を目指して企業価値、株主価値向上に向けた貢献を志向してまいります。そのために株主の皆様とのコミュニケーションを大切にしていきたいと考えております。

候補者番号

6

かわ て のり こ
川 手 典 子

再任

社外

独立

| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1976年2月22日生 |
| 取締役在任年数 | 12年 |
| 所有する当社の株式数 | 51,000 株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 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 | 2014年 5 月 | 当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご 投資顧問株式会社）指名委員兼報酬委員 |
| 2001年 7 月 | 公認会計士登録 | 2015年 2 月 | キャストグループ（現キャストグローバル グループ）パートナー（現任） |
| 2004年 8 月 | 弁護士法人キャスト糸賀 （現瓜生・糸賀法律事務所） | 2021年 6 月 | 住友ベークライト株式会社 社外監査役 （現任） ニチレキ株式会社 社外監査役（現任） |
| 2004年11月 | 税理士登録 | 2022年 4 月 | 東京地方裁判所 民事調停委員（現任） |
| 2008年 2 月 | クリ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 | | |
| 2011年 5 月 | 当社取締役（現任）兼監査委員（現任） | | |
| 2011年11月 | 米国公認会計士登録 | | |
| 2012年 7 月 | いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご 投資顧問株式会社） 取締役兼監査委員 | | |
| 2013年 6 月 | 明治機械株式会社 社外監査役 | | |

【重要な兼職の状況】

クリアコンサルティング株式会社 代表取締役
キャストグローバルグループ パートナー
住友ベークライト株式会社 社外監査役
ニチレキ株式会社 社外監査役
東京地方裁判所 民事調停委員

株主の皆様へ

当社を取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症拡大下の厳しい行動制限が緩和され経済活動の正常化が進む中、ホテル事業を中心として明るい兆しが見える一方、急激な円安や物価の上昇、世界的な金利上昇の動きから、楽観できない状況が続いています。厳しい環境下においても、当社が持続可能な社会の実現を目指す「サステナブルインフラ企業」として中長期にわたり成長し続けられるよう、社外取締役としての職責を果たしてまいりたいと思います。

候補者番号

7

すず き ゆき お
鈴 木 行 生

再任

社外

独立

| | |
|------------|------------|
| 生年月日 | 1950年6月3日生 |
| 取締役在任年数 | 8年 |
| 所有する当社の株式数 | 15,100株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|---------|---|----------|---------------------------------------|
| 1975年4月 | 株式会社野村総合研究所 | 2015年9月 | 当社コンプライアンス委員 |
| 1996年6月 | 同社取締役 | 2016年5月 | 当社監査委員（現任） 兼コンプライアンス副委員長（現任） |
| 1997年6月 | 野村証券株式会社 取締役金融研究所長 | 2018年3月 | 株式会社ウィルズ 独立社外監査役 |
| 1999年6月 | 野村アセットマネジメント投信株式会社 （現野村アセットマネジメント株式会社） 執行役員調査本部担当 | 2018年6月 | 株式会社エックスネット 独立社外監査役 |
| 2000年6月 | 同社常務執行役員調査本部担当 | 2021年6月 | 同社独立社外取締役 監査等委員（現任） |
| 2003年6月 | 同社常務執行役員 | 2022年4月 | 日本橋バリュートパートナーズ株式会社 独立社外取締役（現任） |
| 2005年6月 | 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 | 2022年12月 | バリュート・クエスト・パートナーズ株式会 社 独立社外取締役（現任） |
| 2007年4月 | 社団法人日本証券アナリスト協会 会長 | 2023年3月 | 株式会社ウィルズ 独立社外取締役（現任） |
| 2008年6月 | 野村証券株式会社 顧問 | | |
| 2010年7月 | 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） | | |
| 2010年8月 | 有限責任監査法人トーマツ 顧問 | | |
| 2012年6月 | 株式会社システナ 独立社外取締役（現任） | | |
| 2015年5月 | 当社取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご 投資顧問株式会社）取締役 | | |

【重要な兼職の状況】

株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役
株式会社システナ 独立社外取締役
株式会社ウィルズ 独立社外取締役
株式会社エックスネット 独立社外取締役 監査等委員
日本橋バリュートパートナーズ株式会社 独立社外取締役
バリュート・クエスト・パートナーズ株式会社 独立社外取
締役

株主の皆様へ

企業価値を持続的に創造していくには、企業の存在意義（パーパス）、中長期的なビジョン、次なるビジネスモデル作りの戦略、革新的な商品サービスの開発、変化に対する確固たるリスクマネジメントが求められます。とりわけ、価値創造のプロセスを株主の皆様をはじめとするステークホルダーと共有することが重要です。サステナブルインフラの根幹であるESGへの配慮を踏まえて、経営を監督し責任を果たしてまいります。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者番号

8

なか い ど のぶ ひで
中井戸 信 英

再任

社外

独立

| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1946年11月1日生 |
| 取締役在任年数 | 6年 |
| 所有する当社の株式数 | 10,000株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 1971年 4月 | 住友商事株式会社 | 2011年10月 | SCSK株式会社 代表取締役社長 |
| 1998年 4月 | 同社理事 | 2013年 6月 | 同社代表取締役会長 |
| 1998年 6月 | 同社取締役 | 2016年 4月 | 同社取締役相談役 |
| 2002年 4月 | 同社代表取締役 常務取締役 | 2016年 6月 | 同社相談役 |
| 2003年 4月 | 同社代表取締役 常務執行役員 | 2017年 5月 | 当社取締役（現任） |
| 2004年 4月 | 同社代表取締役 専務執行役員 | 2018年10月 | 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） |
| 2005年 4月 | 同社代表取締役 副社長執行役員 | 2019年 3月 | イーソル株式会社 社外取締役（現任） |
| 2009年 4月 | 同社代表取締役 社長付 | 2020年 6月 | ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） |
| 2009年 6月 | 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 | 2022年 3月 | 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメン ト 社外取締役（現任） |

【重要な兼職の状況】

一般社団法人日本CHRO協会 理事長
イーソル株式会社 社外取締役
ソースネクスト株式会社 社外取締役
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外取締役

株主の皆様へ

コロナ禍での困難な時期を脱し企業経営環境が好転しつつある今、「サステナブルインフラ企業“いちご”」として今迄にも増して持続的な株主価値向上へのダイナミズムが求められる時！社外取締役として所謂「守り」の管理・監督機能への貢献は言うまでもなく、今ひとつの重要な「適切なリスクテイク」に対する後押しの意味での「攻め」のガバナンス機能発揮についても今まで以上に努力を傾注したいと考えています。

候補者番号

9

う だ さ こん
宇 田 左 近

新任

社外

独立

| | |
|------------|-------------|
| 生年月日 | 1955年5月22日生 |
| 取締役在任年数 | 一年 |
| 所有する当社の株式数 | 一株 |



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1981年4月 | 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社） | 2016年4月 | ビジネス・ブレイクスルー大学副学長 |
| 1989年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク | 2016年9月 | 東京都都政改革本部 特別顧問 |
| 1995年12月 | 同社プリンシパル（パートナー） | 2017年7月 | 公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事 |
| 2006年2月 | 日本郵政株式会社 執行役員 | 2017年11月 | 東京都都市計画審議会委員（現任） |
| 2007年10月 | 同社専務執行役員 郵便事業株式会社（現日本郵便株式会社） 専務執行役員 | 2019年3月 | 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 取締役会議長 |
| 2010年4月 | 同社顧問 | 2021年6月 | 株式会社CCイノベーション 社外取締役 |
| 2010年5月 | ビジネス・ブレイクスルー大学大学院教授 | 2022年6月 | 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長（現任） 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役（現任） |
| 2010年7月 | 株式会社東京スター銀行 執行役最高業務 執行責任者（COO） | 2022年12月 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役（現任） |
| 2011年6月 | 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 | 2023年2月 | 消費者庁電力料金アドバイザー（現任） |
| 2011年12月 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 調査統括 | | |
| 2012年11月 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 東京電力調達委員会委員長 | | |
| 2014年4月 | ビジネス・ブレイクスルー大学経営学部学 部長・教授 | | |
| 2014年6月 | 株式会社ビジネス・ブレイクスルー 取締役（現任） | | |
| 2015年4月 | 公益財団法人日米医学医療交流財団 理事・学術委員 | | |

【重要な兼職の状況】

株式会社ビジネス・ブレイクスルー 取締役
東京都都市計画審議会委員
株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長
株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役
パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役
消費者庁電力料金アドバイザー

株主の皆様へ

コーポレート・ガバナンスが単なる形式ではなく企業変革の最重要ドライバーであること、そしてコーポレート・ガバナンスは価値創造にとって不可欠であることをこれまでの経験を通じて実証してまいりました。その経験を活かし、いちご株式会社の更なるバリューアップに貢献してまいります。どうぞよろしくお願いたします。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. スコット キャロン氏、長谷川拓磨氏、石原実氏、村井恵理氏は、社内取締役の候補者であります。
- ①スコット キャロン氏は、銀行、証券会社等にて主に株式投資、資産運用業務に従事し、資産運用会社を創業後、2008年10月に当社に入社し、取締役および代表執行役会長に就任次第、不採算事業からの撤退や資本政策、財務戦略を見直すとともに、役職員との対話を通じて、グループの理念、倫理綱領、行動規範をはじめとする規程、基準を全面的に再定義する等、当社の構造改革を指揮しました。取締役会議長として開かれた対話型株主総会の実現、社外取締役を過半とする取締役会の実効性の向上、コーポレート・ガバナンスコードの制改定とフォローアップ等に注力し、グループのガバナンス構築に多大なる貢献があります。また、代表者としてグループの業務執行を統括し、グループ各社の経営トップを指揮しており、今日の業績基盤を築いてまいりました。政府等の有識者会議、委員会のメンバーを務め、我が国の株式市場の健全な発展、グローバル化にも大きな影響を与えております。このような社内外における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって14年6ヶ月であります。
- ②長谷川拓磨氏は、大手建設会社にて主に不動産開発業務に従事し、2002年11月に当社に入社後、不動産ファンド事業、開発事業に従事し、当社のディールメーカーとして数々の取引を成功に導いてまいりました。不動産本部長等を歴任し、当社における投資基準の設定、契約標準の策定、投資スキームや資金調達が多様化を構築するとともに、リスク管理の厳格化に取り組み等、当社の不動産会社としての礎を築いてまいりました。2011年1月には自らいちご地所株式会社をグループ内起業し、小規模商業不動産や底地を活用した不動産事業を戦略的に発展させるなど、今日の心築事業基盤を築いてまいりました。2015年5月より当社代表執行役社長に就任し、グループの業務執行を統括し、中期経営計画「Shift Up 2016」「Power Up 2019」の全経営指標を達成する等、当社の今日の業績基盤を築いております。また、新規事業の発掘を促し、収益基盤の拡大、収益源の多様化に取り組み、不動産マーケットの変動に影響を受けにくい盤石な収益構造への変革を指揮しております。このような当社等における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって通算10年であります。
- ③石原実氏は、大手建設会社にて主に施工管理、総務人事業務に従事し、2007年5月に当社に入社後、総務人事部長、管理本部長等を歴任し、経営トップの改革方針の実現に向け、株主総会や取締役会等の意思決定機関の継続的な見直し、J-SOXや東京証券取引所市場第一部上場を見据えた諸規程の改定等、当社の内部統制体制を構築しました。また、すべての主要グループ会社の経営、実務に従事し、グループ方針の業務執行を徹底してまいりました。2011年11月より執行役副社長、2015年5月より執行役副社長兼COOとして会長、社長のもとで全社統括業務を補佐しております。2013年3月より当社心築本部長として、グループの保有・運用物件の管理集約、用途別管理体制の導入と新用途への対応、不動産心築プロセスの開発、エンジニアリング力の発展等に取り組み、心築事業を統率してまいりました。また、2021年4月に当社サステナブルインフラ事業本部長代行に就任して以降現在に至るまで、地方創生、商業再生、スポーツ支援、新規事業の開発等に注力し、当社の収益構造の変革に取り組んでおります。このような当社等における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって14年であります。

- ④村井恵理氏は、大手建設会社にて主に総務、財務業務に従事し、2002年4月に当社に入社後、主として当社の財務業務の実務基盤を構築し、2007年財務部長に就任以降は、当社の財務システムの改革に着手しました。2012年7月より執行役管理本部副本部長、経営管理部長および主要子会社の取締役として内部管理体制の構築を補佐し、当社の現在までのコーポレート・ガバナンス体制の発展に貢献してまいりました。2014年3月以降現在に至るまで、当社人財本部長代行として、成長する当社の職場環境の改善や人事制度の見直し、東京証券取引所プライム市場上場企業としての人事基盤を再構築するとともに、企業内大学（いちご大学）を開校し、教育研修の強化によるいちごの経営理念の徹底、管理職層の底上げ、人財確保、従業員エンゲージメントの向上等に尽力しております。このような当社における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって4年であります。
3. 藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏、中井戸信英氏および宇田左近氏は、社外取締役候補者であります。当該5氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所へ届け出る予定としております。
4. 藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏、中井戸信英氏および宇田左近氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は、以下のとおりであります。
- ①藤田哲也氏は、大手生命保険会社、大手損害保険会社で重要な役職を歴任され、社長として経営を担った豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2010年5月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって13年であります。その間、当社の指名委員会、報酬委員会、監査委員会、コンプライアンス委員会に参画され、グループのコーポレート・ガバナンス、リスクマネジメントを有機的に機能させることに注力いただいております。
- ②川手典子氏は、公認会計士として、大手監査法人において国内外会計基準に基づく法定監査等の業務に従事した経験と、公認会計士および税理士として上場・非上場企業へのM&A等に関する会計・税務アドバイス業務を通じた豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2011年5月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって12年であります。その間、当社の指名委員会、報酬委員会、監査委員会に参画され、特に当社の持続的成長と企業価値向上を念頭に、専門家としての知見に裏付けられた活発なご発言をいただいております。
- ③鈴木行生氏は、大手金融グループにおいて証券会社、シンクタンクおよび資産運用会社等の主要事業会社で重要な役職を歴任され、企業調査・株式調査業務を通じた豊富な知識や事業会社の経営に従事した経歴に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2015年5月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって8年であります。その間、当社の監査委員会、コンプライアンス委員会に参画され、特に当社のコーポレート・ガバナンスの実効性の向上、企業価値創造プロセスの明確化を軸とした活発なご発言をいただいております。
- ④中井戸信英氏は、大手総合商社の副社長を経て、我が国を代表する情報システム会社の社長、会長等を歴任され、ITサービス市場におけるイノベーションの推進を成し遂げると同時に、「働き方改革」による企業価値の向上を実現してこられました。これらの、グローバル企業の経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いする

ものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2017年5月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって6年であります。この間、取締役会において、中長期的な経営視点の複眼化、投資家IRの透明性の向上、新規事業におけるガバナンスの向上などについての多面的な意見を出され、当社の経営を指導いただいております。

- ⑤ 宇田左近氏は、経営戦略の専門家および会社経営者として多くの企業経営に携わり、また、大手上場企業の社外取締役として取締役会議長を務めるなど、取締役会における議論の質の向上にも努めてこられました。同氏のコーポレート・ガバナンス、人材開発および企業経営の分野における幅広い知識と高い見識を、当社の経営の監督に反映していただくとともに、当社の取締役会の実効性やガバナンス等の一層の向上に資することを期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。
5. 社外取締役候補者が、過去5年間において他の会社の役員在任中に不当な業務執行が行われた事実やその事実の発生防止および発生後の対応について、該当事項はありません。
6. 社外取締役候補者の独立性に関する事項は、以下のとおりであります。
 - ① 藤田哲也氏および川手典子氏は、2012年7月より2016年5月まで、当社子会社であるいちご投資顧問株式会社の社外取締役に在任いたしました。
 - ② 鈴木行生氏は、2015年5月より2016年5月まで、当社子会社であるいちご投資顧問株式会社の社外取締役に在任いたしました。
 - ③ 社外取締役候補者は、いずれも、過去2年間に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬を除く。）を受けていたことはなく、今後受ける予定はありません。
 - ④ 社外取締役候補者は、いずれも、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者ではなく、三親等以内の親族関係もありません。
7. 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、現社外取締役の藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏および中井戸信英氏と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。なお、藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏および中井戸信英氏の再任が承認された場合は、各氏の再任後の行為についても当該契約は効力を有します。また、宇田左近氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
8. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。
9. スコット キャロン氏は無報酬であります。
10. 取締役候補者のうち、鈴木行生氏が所有する当社株式数には、鈴木行生氏が発行済株式数のすべてを保有する株式会社である、株式会社日本ベル投資研究所が所有する株式数を含めております。
11. 取締役候補者の所有する当社の株式数については、本年2月末日時点の株式数を記載しております。

[取締役会のスキル・マトリックス（2023年5月時点）]

当社は、人類、社会そして地球の一員として「サステナブル経営」の実現を重要な経営課題としております。当社の取締役会は、ジェンダー、国籍、年齢を問わず、有能な人材を配しており、当社の事業領域の拡大に合わせ、取締役会の全体としての能力のバランス、多様性を踏まえた人材構成としております。

| 候補者 番号 | 取締役候補者 | スキル・マトリックス | | | | | 多様性 | |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----|----------|-------|----|
| | | 企業 経営 | 財務・ 投資 | リスク マネジメント | ESG | 人材 開発 | ジェンダー | 国籍 |
| 1 | スコット キャロン | ○ | ○ | ○ | | | 男性 | 米国 |
| 2 | 長谷川 拓 磨 | ○ | ○ | | ○ | | 男性 | 日本 |
| 3 | 石 原 実 | ○ | | ○ | ○ | | 男性 | 日本 |
| 4 | 村 井 恵 理 | | | | ○ | ○ | 女性 | 日本 |
| 5 | 藤 田 哲 也 | ○ | | ○ | ○ | | 男性 | 日本 |
| 6 | 川 手 典 子 | | ○ | ○ | | | 女性 | 日本 |
| 7 | 鈴 木 行 生 | ○ | ○ | ○ | | | 男性 | 日本 |
| 8 | 中井戸 信 英 | ○ | ○ | | | ○ | 男性 | 日本 |
| 9 | 宇 田 左 近 | ○ | | | ○ | ○ | 男性 | 日本 |

以 上

(提供書面)

事業報告

(2022年3月1日から
2023年2月28日まで)

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 当事業年度の事業の状況

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス（以下「コロナ」という。）感染防止における行動制限が徐々に緩和され、経済活動の正常化に向けた動きが加速しました。全国旅行支援策によるサービス消費の増加や、水際対策の緩和によるインバウンド需要の増加が継続しました。また、堅調な企業業績を背景に投資意欲が高まり、設備投資も再開されました。一方、資源価格の高騰や物価上昇に加え、わが国以外の主要各国における金利上昇による世界経済の停滞がリスクとなり、引き続き、注視が必要な状況です。

当社が属する不動産業界でも、ホテル需要の力強い改善により、ホテルの売上が伸びており、当社の子会社である博多ホテルズ株式会社の運営ホテルでは、2023年1月～2月のRevPAR（販売可能な客室1室あたりの売上）が、2022年平均比で概ね150～200%超の水準まで回復し、今後も一層の伸びが期待されます。オフィスビルにおいては、東京都心部の空室率、賃料ともにほぼ横ばいで推移しております。当社が保有する中規模オフィスにおいては、引き続き底堅い需要が継続しておりますが、働き方の変化に併せ、選ばれるオフィスビルの提供に向けて、引き続き、テナント様のニーズを捉えてまいります。なお、安定性が高い賃貸住宅や物流施設の需要は引き続き堅調さを維持しており、投資需要も底堅い状況が続いております。

また、世界的に環境課題への取り組みが急務であるなか、わが国でもカーボンニュートラルに向けたエネルギー政策の整備が進んでおり、さらなる政策の強化が期待されます。こうした環境下において、クリーンエネルギー事業の重要性は増しており、当社では、地域および地球に優しい再生可能エネルギーのさらなる創出に注力しております。

当期は、不動産市況の堅調さと、ホテル需要の力強い回復により、第3四半期の決算発表と同時に当期の業績予想を上方修正させていただき、この業績予想をさらに上回る決算となりました。

当社では急激な環境の変化に対応し、より信頼性の高い財務基盤の確保と徹底的なキャッシュ・フロー経営を実行しております。創出した資金は、将来の成長投資として、不動産の取得、新規事業への投資に加え、長期VISIONで掲げた「機動的な自社株買い」のとおり、当期は総額45億円の自社株買いを行いました。

また、当社は、長期VISION「いちご2030」に沿い、サステナブル（持続可能）な社会を実現するための「サステナブルインフラ企業」として、将来を見据えた戦略的な事業展開を通じて、事業優位性のさらなる強化を図っております。具体的には、不動産の保有・運営や心築（しんちく）（注）ノウハウといった強みを軸とし、ノンアセット事業によるストック収益の獲得機会を拡大しております。既存事業の深化とともに、新規事業の創出と成長により、今後とも、株主価値の最大化に向け、株主重視経営をさらに向上し具現化すべく、全力を尽くしてまいります。

（注）心築（しんちく）について

心築とは、いちごの不動産技術とノウハウを活用し、一つ一つの不動産に心を込めた丁寧な価値向上を図り、現存不動産に新しい価値を創造することをいい、日本における「100年不動産」の実現を目指しております。

「既存事業の成長と深化」

・心築事業

徹底的なキャッシュ・フロー経営により創出した資金により、当期は507億円の不動産を取得しております。このうち、オフィスを6物件（総額124億円）取得しており、いちごオフィスリート投資法人（証券コード8975、以下「いちごオフィス」という。）のパイプラインを拡充しております。

また、長年培ってきた当社の不動産運用力や心築ノウハウを基盤に、個人および事業主の方でもプロの目利きと簡素な手続きで優良なレジデンス（住宅）へ小口投資いただける「いちごオーナーズビルシェア」およびデジタル不動産事業の「いちご・レジデンス・トークン」を開始いたしました。投資商品の拡充により顧客層の拡大を図るとともに、不動産の売却先が拡充したことで、取得の活性化にも繋がり、不動産の取得と売却の好循環に繋がります。当期におけるいちごオーナーズのレジデンスの取得は360億円、売却売上は280億円となりました。さらに、アセットマネジメントの受託にも繋がり、ストック収益にも貢献いたします。なお、当期の心築事業における売却価額の総額は、551億円となりました。

当社は、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）事業への取り組みも進めており、神奈川県横須賀市に所在する「よこすかポートマーケット」の運営・管理について、当社を代表者とする共同事業者が選定され、リニューアルオープンを果たしました。本件においては、既存の建物を活かし新たな観光施設としてリニューアルする当社の心築をご評価いただきました。リニューアルオープン後は、各種メディアからの取材依頼も多く、お客様で賑わっております。ホテル事業においても、保有・賃貸の枠を超え、オペレーション事業およびAIレベニューマネジメント（売上管理）システム「PROPERA」の開発・販売を進めており、観光ニーズの高いわが国の宿泊需要の回復に備え、事業領域の拡大を図っております。

・ アセットマネジメント事業

いちごオフィス、いちごホテルリート投資法人（証券コード3463、以下「いちごホテル」という。）、いちごグリーンインフラ投資法人（証券コード9282）および、私募ファンド事業への業務支援に注力いたしました。

当期は、当社が運用するJリートにおいても、優良不動産の取得を進めるとともに、いちごオフィスでは、保有不動産の入れ替えを進めております。前期にも、保有不動産を簿価の2.3倍、鑑定評価額の1.9倍の価格で売却しておりますが、当期も第4四半期に同様の投資主価値向上に資する売却を完了しており、より価値向上余地のある物件への入れ替えとともに、投資主価値の最大化を図っております。

また、当社では、いちごオフィスのさらなる成長に向けた支援ならびに投資主価値の向上に対し、スポンサーとしてのコミットメント強化の一環として、いちごオフィスの投資口取得を決定し、進めております。当社が運用するいちごオフィス、いちごホテルでは、Jリート唯一の完全成果報酬制度を採用しており、投資主様と当社の利益は完全に一致しております。今後、優良物件の提供やブリッジファンドの活用、心築による投資法人の保有資産の価値向上といった施策により積極的に両投資法人をサポートし、投資主目線による運用を行うことで、両投資法人の投資主価値のさらなる向上を図ってまいります。

・ クリーンエネルギー事業

当期は、3発電所（発電出力5MW／前期末比＋3.7%）が新たに発電を開始いたしました。当社が開発・運用する発電開始済み発電所の合計は、63発電所（発電出力174.2MW）まで成長しており、今後さらなる太陽光発電所への投資を行うとともに、電力供給の安定性向上に寄与する第3のエネルギーとして、森林の高齢化等の課題に対応し、治山対策、地域経済の活性化に貢献するグリーンバイオマス発電を計画しております。世界的にコロナの影響を受けるなか、市況の変化に左右されず、より安定性の高い当事業は、継続的に成長しております。



いちご上田吉田池E C O発電所

「急激な環境変化に対応した成長戦略」

・ 信頼性の高い財務基盤の確保

当社は、リーマンショック以降、借入期間の長期化と借入コスト削減、包括的な金利ヘッジによる金利上昇リスクの低減、無担保資金の調達等の幅広い財務施策の推進により、収益基盤と財務基盤を強化してまいりました。また、当社のESGへの取り組みや貢献等に対する評価を受け、その活動を支援するESGローンを拡充させており、当期は約300億円をESGローンにより調達しております。今後もこの方針を継続し、当社の事業をよりサステナブルな事業へ進展させてまいります。



・ 徹底的なキャッシュ・フロー経営

当社は、これまで高いキャッシュの創出力を維持してまいりましたが、この急激な環境の変化に対応し、さらなるキャッシュの創出を図っております。具体的には、当社の心築事業に属する不動産を固定資産化することで、減価償却の税効果によりキャッシュを創出し、将来の成長投資に備えております。なお、当期末における固定資産比率は84.3%（注）です。

(注) 当社の心築事業に属する不動産のうち、いちごオーナーズ、セントロ、ストレージプラスの資産を除く不動産を対象としております。

「株主還元」

・ 機動的な自社株買い（6期連続）

当社は、長期VISIONで掲げた「機動的な自社株買い」のとおり、当社株式の市場価格および財務状況等を総合的に勘案のうえ、株主利益の向上を図るため6期連続で自社株買いを実施しております。

当社は、株主価値の根幹である1株利益（EPS）の向上を通じた株主価値の最大化を目指しており、今後も大幅な利益成長の実現に向けた事業の推進に併せ、機動的な自社株買いを実施してまいります。

| | 取得株式総数 (発行済株式総数比率) | 平均取得株価 | 取得価額総額 |
|---------------|-----------------------|--------|--------|
| 2023年2月期（2回目） | 9,448,400株 (1.9%) | 317円 | 30億円 |
| 2023年2月期（1回目） | 5,103,800株 (1.0%) | 293円 | 15億円 |
| 2022年2月期 | 4,363,500株 (0.9%) | 343円 | 15億円 |
| 2021年2月期 | 9,645,800株 (1.9%) | 311円 | 30億円 |
| 2020年2月期 | 7,081,200株 (1.4%) | 424円 | 30億円 |
| 2019年2月期 | 7,869,700株 (1.6%) | 381円 | 30億円 |
| 2018年2月期 | 8,436,500株 (1.7%) | 355円 | 30億円 |

・ 配当政策（当期増配）

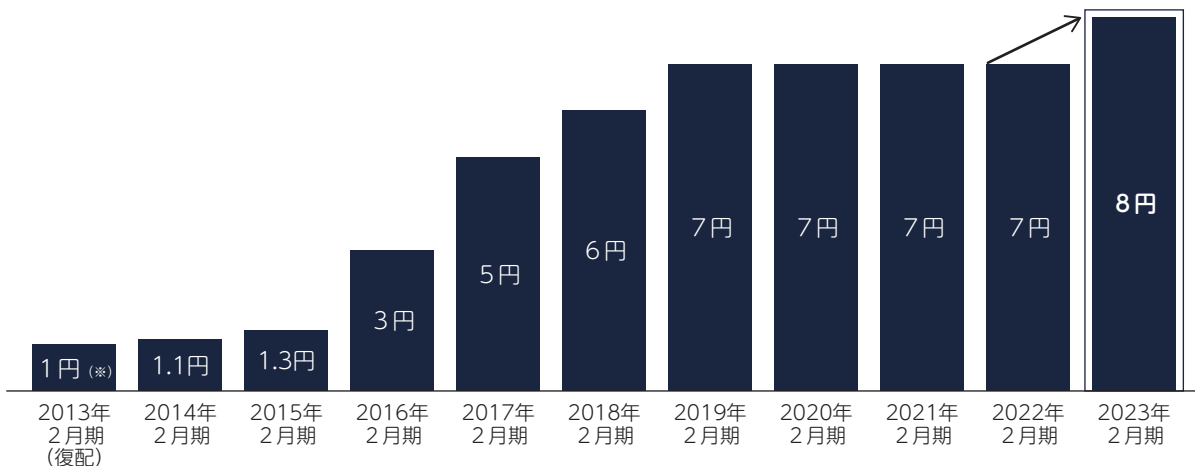
当社は、配当の安定性と透明性、そして成長性に注力し、「安心安定配当」により、株主の皆さまからのご支援に報いるため、安定性が高い株主資本を基準とした「DOE配当政策」を導入しており、DOE（株主資本配当率）を3%以上としております。

また、各年度の1株あたり配当金（DPS）を、原則として前期比「維持か増配」のみとし、「減配しない」ことにより、当社の盤石な安定収益基盤が可能とする「累進的配当政策（Progressive Dividend Policy）」を併せて導入しております。

株主還元策の基準としては「配当性向」が一般的ですが、短期的な利益変動に左右されてしまうため、将来の配当水準は必ずしも明確ではありません。当社は、「累進的配当政策」の導入により、株主様に対する長期的なコミットメントをお示ししております。

なお、当社は、徹底的なキャッシュ・フロー経営の方針のもと、キャッシュの創出に注力しております。当期は、高いキャッシュ創出を実現した一方、コロナの影響が薄らぎ、経済活動の正常化が進んだことに鑑み、増配を決定し、期末配当は1株当たり8円の配当とさせていただきます。

11期連続で累進的配当政策を維持



※株式200分割を考慮

・ 株主優待制度

当社は、2019シーズンよりJリーグの「トップパートナー」に就任し、Jリーグとともに豊かさ溢れる地域社会に取り組むとともに、当社およびいちごオフィス、いちごホテル、いちごグリーンの株主・投資主様を対象とした「いちごJリーグ株主・投資主優待」制度を導入しております。

2023シーズンもトップパートナーとしてJリーグから提供いただく試合チケットを株主様・投資主様にお届けすることで、地域創生への貢献を目指すとともに、日頃よりご支援いただいている株主・投資主様への感謝をお伝えしております。

また、いちごJリーグ株主・投資主優待の拡充として、当社が運営しているみやざきサンクスマーケットの商品から、当社がスポンサーをしているテゲバジャーロ宮崎（J3）の選手が選んだイチオシ商品の詰め合わせ「みやざきサンクスマーケット X'mas セット」についても抽選式でプレゼントさせていただきました。



業績の詳細

当連結会計年度の業績は、売上高68,093百万円（前期比19.6%増）、営業利益12,492百万円（同24.7%増）、ALL-IN営業利益（注）16,908百万円（同27.4%増）、経常利益10,848百万円（同45.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益9,409百万円（同45.4%増）となりました。

（注）ALL-IN営業利益＝営業利益＋特別損益に計上される心築事業に属する不動産の売却損益

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

なお、当期より、心築事業の事業実態を表すため、「営業利益」に特別損益に計上される心築事業に属する不動産の売却損益を加算した「ALL-IN営業利益」を経営指標（KPI）として設定しております。これは、さらなる開示の可視化にも繋がることから、当連結会計年度の期首より、報告セグメントの「セグメント利益」を「営業利益」から「ALL-IN営業利益」に変更しております。

（i）アセットマネジメント

当該セグメントの業績につきましては、いちごオフィスにおいて、価値向上を図った物件の売却に伴う大幅な売却益の実現に連動して成果報酬が増加したこと等により、セグメント売上高4,241百万円（前期比46.3%増）、セグメント利益3,026百万円（同64.5%増）となりました。

（ii）心築（しんちく）

大規模オフィスの一時的な空室発生に伴う不動産賃貸収入の減少をホテル業績の力強い回復が補いました。また、レジデンスや商業施設、オフィス等の販売用不動産の売却により、セグメント売上高は58,639百万円（前期比19.2%増）となりました。また、心築セグメントに属する固定資産を売却したことにより、セグメント利益は11,893百万円（前期比27.6%増）となりました。

（iii）クリーンエネルギー

前期に竣工した発電所の売電収入が通期で寄与したことに加え、当期は新たに3つの発電所が売電を開始したこと等により、セグメント売上高は5,699百万円（前期比6.3%増）となりました。一方で、組織変更に伴い当該セグメントに係る経営指導料が増加したことにより、セグメント利益は2,016百万円（前期比5.5%減）となりました。

経営成績の分析は、次のとおりであります。

（売上高）

連結売上高は、レジデンスや商業施設等の物件売却の進捗、新たに竣工した発電所の稼働による売電収入の増加、いちごオフィスの利益に連動する成果報酬の増加等があったことにより68,093百万円（前期比19.6%増）となりました。

売上高の主な内訳は、不動産販売収入41,144百万円、不動産賃貸収入17,074百万円、不動産フィー収入3,677百万円および売電収入5,576百万円であります。

(営業利益)

営業利益は、心築事業における物件売却による売却益の獲得、アセットマネジメント事業において、運用投資法人の利益の増加に連動して成果報酬が増加したこと等により12,492百万円（前期比24.7%増）となりました。

(営業外損益)

営業外収益は、前期と比較してデリバティブ評価益が増加したこと等により、979百万円（前期比170.9%増）となりました。

主な内訳は、デリバティブ評価益790百万円、受取利息46百万円であります。

なお、当社では将来の金利上昇リスクに備え、金利スワップ取引（デリバティブ取引）を行っております。

営業外費用は、2,622百万円（前期比9.8%減）となりました。

主な内訳は、支払利息2,165百万円、融資関連費用171百万円であります。

(特別損益)

特別利益は、4,621百万円（前期比36.6%増）となりました。

主な内訳は、心築事業に属する不動産売却による固定資産売却益4,416百万円であります。

特別損失は、1,235百万円（前期比1.9%減）となりました。

投資案件の精査を行い、固定資産の減損損失803百万円、投資有価証券評価損261百万円、貸倒引当金繰入額127百万円を計上いたしました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

法人税、住民税及び事業税は4,425百万円となりました。また、当連結会計年度において法人税等調整額を152百万円計上しました。

これらの結果、親会社株主に帰属する当期純利益は9,409百万円（前期比45.4%増）となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度におけるクリーンエネルギー事業の稼働中および建設中の太陽光発電所等の有形固定資産の増加額は904百万円であります。

(3) 資金調達の状況

資金調達の状況につきましては、安定した財務体制を構築すべく、調達金利の低減、返済期日分散、借入期間の長期化、および無担保資金の調達等借入条件の改善に積極的に努めてまいりました。

当期においては、サステナブルな社会を実現するための「サステナブルインフラ企業」としての取り組みをご評価いただき、2023年2月27日（引出期間は2023年3月3日から）に株式会社三井住友銀行が組成した「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」による限度額92.53億円の借入枠を設定いたしました。さらに、2023年2月28日に株式会社みずほ銀行より「Mizuhoポジティブ・インパクトファイナンス」として、限度額130億円の借入枠を設定いたしました。

これらのポジティブ・インパクト・ファイナンスは、グローバルな指標である「ポジティブ・インパクト金融原則」（※1）に則り、企業の事業活動が環境・社会・経済にもたらすインパクト（ポジティブな影響とネガティブな影響）を包括的に分析・評価し、サステナブル経営の実現に向けた活動を継続的に支援することを目的とした融資です。

本取り組みは、サステナブルな社会形成の促進と当社財務基盤のさらなる強化に資するものと考えており、当社では引き続き、資金調達の面においても、取り組みを促進、発展させてまいります。

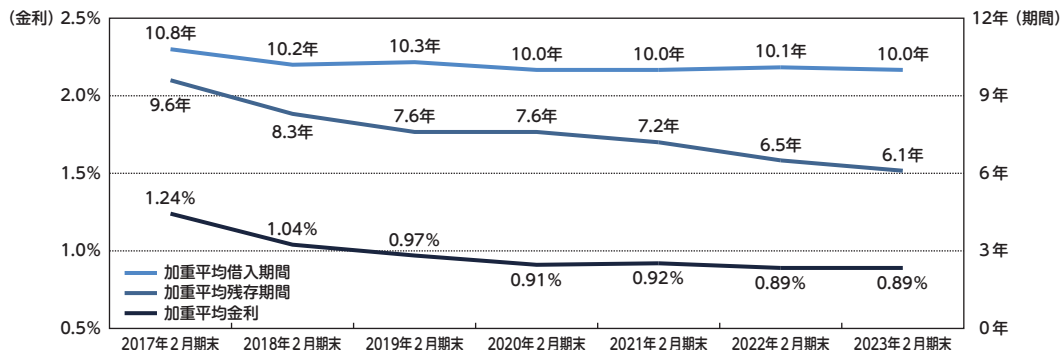
（※1）ポジティブ・インパクト金融原則

SDGsの達成に向け、金融機関が積極的な投融資を行うための原則として国連環境計画・金融イニシアティブにより策定された原則で、資金提供先企業のネガティブな影響を軽減し、現実的かつ信頼性のある方法でポジティブな影響を高めるための資金提供のあり方を定めています。

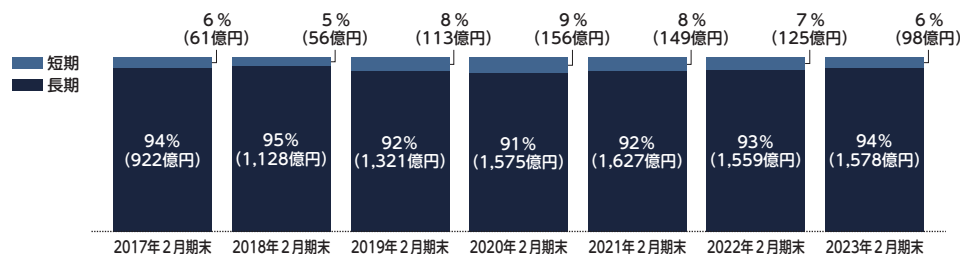
その結果、当連結会計年度末において、コーポレート有利子負債の残高は167,730百万円（前期比0.5%減）、ノンリコースローンの残高は42,231百万円（前期比3.3%増）となり、当該残高に係る平均期中調達金利は、それぞれ0.89%（前期比0.00%減）、1.06%（前期比0.04%増）となりました。当連結会計年度末のコーポレート有利子負債残高における長期借入比率は94.1%（前期比1.6%増）、そのうち残存期間5年超の残高は90,919百万円、コーポレート有利子負債全体の平均借入期間は10.0年、平均借入残存期間は6.1年となりました。

また、コーポレート有利子負債残高における無担保借入の割合は25.5%（前期比1.3%増）となりました。

■ コーポレート借入金の加重平均金利および加重平均借入期間の推移



■ コーポレート借入金の長期割合の推移



- (4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。
- (5) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
- (6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特記すべき重要な事項はありません。
- (7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
特記すべき重要な事項はありません。

2. 当連結会計年度、直前3事業年度の財産および損益の状況の推移

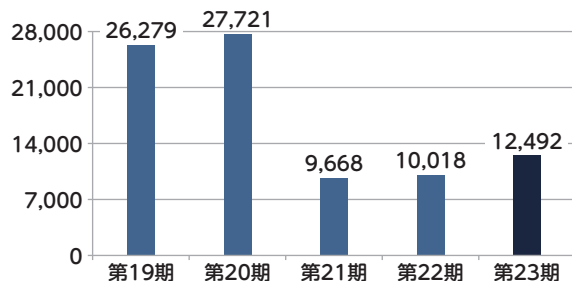
(単位：百万円)

| | 第20期 (2020年2月期) | 第21期 (2021年2月期) | 第22期 (2022年2月期) | 第23期 (2023年2月期) (当連結会計年度) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 | 87,360 | 61,368 | 56,934 | 68,093 |
| 営業利益 | 27,721 | 9,668 | 10,018 | 12,492 |
| ALL-IN営業利益 | 27,721 | 10,388 | 13,266 | 16,908 |
| 経常利益 | 24,395 | 7,179 | 7,471 | 10,848 |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 8,201 | 5,027 | 6,473 | 9,409 |
| 1株当たり 当期純利益 | 16.89円 | 10.48円 | 13.81円 | 20.45円 |
| 総資産 | 333,726 | 347,076 | 337,887 | 338,619 |
| 純資産 | 101,607 | 110,255 | 112,191 | 114,393 |
| 1株当たり 純資産 | 208.49円 | 209.81円 | 215.46円 | 227.24円 |
| 1株当たり 配当金 | 7.00円 | 7.00円 | 7.00円 | 8.00円 |
| 自己資本利益率 | 8.2% | 5.0% | 6.5% | 9.2% |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. ALL-IN営業利益＝営業利益＋特別損益に計上される心築事業に属する不動産の売却損益
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

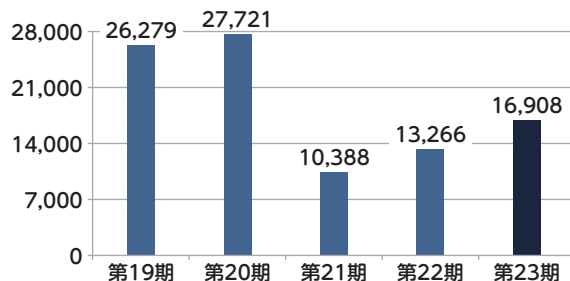
営業利益

(単位：百万円)



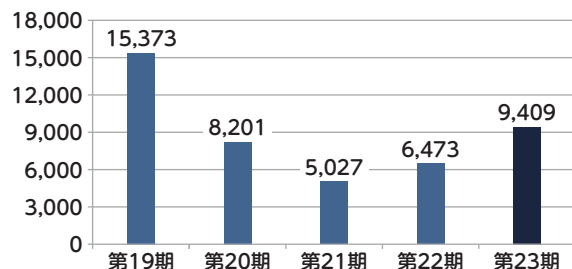
ALL-IN営業利益

(単位：百万円)



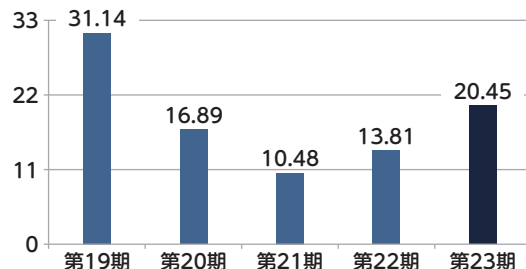
純利益

(単位：百万円)



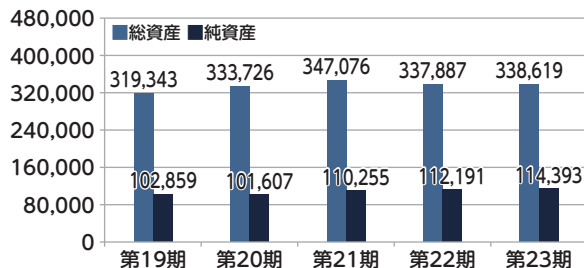
1株当たり当期純利益

(単位：円)



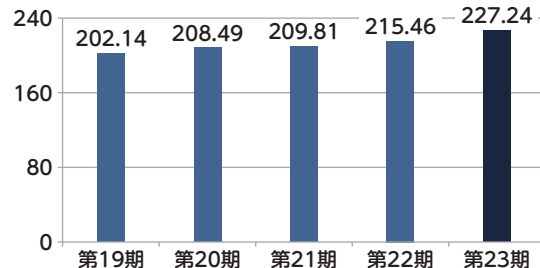
総資産／純資産

(単位：百万円)



1株当たり純資産

(単位：円)



3. 主要な事業所および重要な子会社の状況（2023年2月28日現在）

(1) いちご株式会社

本店：東京都千代田区

(2) 重要な子会社の状況

| 名称 | 資本金 (百万円) | 出資比率 (%) | 主要な事業所 | 主要な業務内容 |
|----------------|--------------|-------------|------------|---|
| いちご投資顧問株式会社 | 400 | 100 | 本店：東京都千代田区 | 不動産投資信託（J-REIT）、 インフラ投資法人等の運用事業 |
| いちご地所株式会社 | 500 | 100 | 本店：東京都千代田区 | 不動産の取得・賃貸・売却、 仲介および不動産活用 アドバイザー、リートブ リッジ案件の運用等 |
| いちごECOエナジー株式会社 | 150 | 100 | 本店：東京都千代田区 | 再生可能エネルギー等による 発電および電気の供給、 環境保全に関するエンジニア リング、コンサルティングおよ び技術、ノウハウ、情報の 提供 |
| いちごオーナーズ株式会社 | 110 | 100 | 本店：東京都千代田区 | 不動産オーナーサービス事業 |
| いちごマルシェ株式会社 | 95 | 100 | 本店：千葉県松戸市 | 卸売市場の運営、不動産の 賃貸借 |
| 株式会社宮交シティ | 50 | 100 | 本店：宮崎県宮崎市 | 大規模小売店舗の運営、不 動産の賃貸借 |
| 株式会社セントロ | 30 | 100 | 本店：東京都港区 | 不動産心築事業および不動産 の空間創造、有効活用事業 |
| ストレージプラス株式会社 | 80 | 100 | 本店：東京都千代田区 | トランクルーム・レンタル 収納を扱う屋内型のセルフ ストレージ事業 |
| いちごアニメーション株式会社 | 590 | 100 | 本店：東京都千代田区 | アニメ（コンテンツ）の企 画、制作、配信、海外向け 販売、関連事業および関連 不動産の心築事業 |
| 博多ホテルズ株式会社 | 100 | 100 | 本店：福岡県福岡市 | ホテル、商業施設、飲食店 等の開発、経営、賃貸、運 営管理およびこれらの業態 における総合コンサルティ ング事業 |
| いちごSi株式会社 | 20 | 100 | 本店：東京都千代田区 | 産業資源の新たな創出に向 けた研究開発 |

(注) 1. 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

2. 株式会社セントロ、ストレージプラス株式会社、博多ホテルズ株式会社の出資比率は当社子会社保有の株式を基に算出しております。
3. いちごアニメーション株式会社については、匿名組合出資の金額およびその出資比率を記載しております。
4. いちごSi株式会社については、当社出資比率および当社子会社による間接出資比率の合計を記載しております。
5. 2022年12月1日付で、いちご地所株式会社は、いちご土地心築株式会社およびいちご不動産サービス福岡株式会社を吸収合併しております。
6. 2023年5月31日付で、博多ホテルズ株式会社は、ワンファイブホテルズ株式会社に商号変更をする予定です。

4. 対処すべき課題

当社のコアコンピタンスである心築は、現存する建物を「壊す」ではなく「活かす」省資源かつサステナビリティに寄与する社会的意義の大きな事業であるとともに、徹底した現場主義により、テナント様のニーズに耳を傾け、満足度の向上を図ることを目指しております。コロナ感染拡大の影響により働き方改革が加速し、今後のオフィス需要に変化が生じる可能性があります。こうしたなかで、選ばれるオフィスに向け、ニーズの変化に柔軟に対応し、テナント様やオフィスが所在する街の方々への付加価値の提供を目指しております。

そして、当社では、「サステナブルインフラ企業」としての持続的な成長に向け、既存事業のさらなる深化と新規事業の創出を進めております。また、「企業の存在意義は社会貢献である」と考えており、事業活動を通じて社会的責任を果たすことを最大の目標としております。

この目標に沿い、当社では環境課題に対しても、事業活動を通じて積極的に取り組んでおります。当社の心築をさらに進化させ、「100年不動産」へチャレンジするとともに、事業で消費する電力を100%再生可能エネルギーとすることを目指す国際的なイニシアティブである

「RE100」に加盟し、「脱炭素宣言」をいたしました。当社では、当社のみならず、当社が運用するいちごオフィス、いちごホテルが保有する不動産にて消費する電力を含めて、2025年までに100%再生可能エネルギーとする目標を掲げております。この目標達成に向け、今後も事業を通じて再生可能エネルギーの創出を推進するとともに、消費電力の削減を通じて「クライメイト・ポジティブ」を目指してまいります。

なお、当社では、より中長期的な価値創造に向けたビジネスモデルの進化を推進すべく、長期VISION「いちご2030」を策定しております。

「いちご2030」 サステナブルインフラの「いちご」

従来の心築を軸とした事業モデルをさらに進化させ、既存事業の継続的な成長に加え、不動産市況に左右されにくい、持続性と安定性の高い新たな収益基盤を構築いたします。サステナブルな社会を実現するための「サステナブルインフラ企業」として大きな成長を目指してまいります。

① サステナブル

サステナブルとは、「持続可能な」という意味であり、人類最大の課題である「人間・社会・地球環境の持続可能な発展」を目指すうえで、重要な命題となります。当社の心築は、現存不動産に新たな価値を創造する事業であり、高効率で省資源の持続性の高い、サステナブルな事業モデルです。「いちご2030」を通じて当社の事業活動をさらに進化させ、サステナブル経営、環境保全、100年不動産等、この重要な命題の解決に真摯に向き合っておりま

② インフラ

当社が取り組んでいる不動産事業、また不動産事業から発展したクリーンエネルギー事業は人々の暮らしに密接に関わっており、人々の生活を支える社会インフラであり、生活インフラでもあります。当社は、経営理念である「日本を世界一豊かに」するとともに、サステナブルな社会を実現するため、「不動産」と「クリーンエネルギー」の事業領域においてさらなる進展を図り、その他の生活基盤となる新たなインフラへの参入を通し、豊かな生活や経済活動を支えることを目指してまいります。

また、不動産は従来、「ハード」として捉えられますが、当社は、入居されるテナント様、利用する人々の生活に目を向け、人々の健康や快適性を向上させ、暮らしをより豊かなものにするためのインフラとして捉えてまいります。徹底した心築とITの融合により、「ハード・インフラ」と「ソフト・インフラ」のさらなる融合を図り、「ハード」だけでは対応できない顧客ニーズを発掘し、それらのニーズにオンリーワンとしての的確に対応することで、顧客価値・社会価値を飛躍的に向上していけるものと考えております。

■ 取り組み期間

2020年2月期～2030年2月期（11年間）

■ 資本生産性の目標

① ROE（自己資本利益率） 期間平均 15%以上

積極的なITや事業への先行投資により、初期はROEの低下が見込まれますが、資本生産性の向上や安定収益基盤の創出により当社の将来ROEを向上させ、長期にわたるROE 15%以上の収益構造の確立を図るとともに、株主価値の根幹である1株利益（EPS）の成長を図ってまいります。

② 「JPX日経インデックス400」 11年間継続の組み入れ

ROE、営業利益、時価総額を選定基準とする、資本生産性と価値向上が高い企業により構成される株価指数である「JPX 日経インデックス400」に2030年8月の定期入替時まで11年間継続して組み入れられることを目指します。

■ キャッシュ創出力の目標

エコノミック営業キャッシュフロー（注） 11年間継続の当期純利益超過

当社の高いキャッシュ・フロー創出力は成長投資と株主還元の源泉であり、その創出力の維持とさらなる強化に注力してまいります。

（注）エコノミック営業キャッシュフローとは、当社の決算短信の表紙に記載されている「販売用不動産および販売用発電設備の増減額（仕入・売却）の影響を除く営業活動によるキャッシュ・フロー（税引後）」を指します。

■ 安定収益の目標

ストック収益比率（2030年2月期） 60%以上

2019年2月期のストック収益比率53%から60%以上へと向上を図ります。同時に、フロー収益に関しても心築売却益中心の収益構造を分散化します。それにより不動産市況の景気循環に左右されにくく、安定性の高い収益構造の構築を実現してまいります。

■ 株主還元策

当社は、配当の安定性と透明性、そして成長性に注力し、「安心安定配当」により株主の皆さまからのご支援に報いると同時に、機動的な自社株買いを通じて中長期的な株主価値向上を図ります。

① 「安心安定配当」の累進的配当政策（Progressive Dividend Policy）

当社は、2017年2月期より導入した「累進的配当政策」を本期間においても継続いたします。各年度の1株あたり配当金（DPS）を原則として前期比「維持か増配」のみとさせていただきます。ただし、「減配しない」ことにより、当社の盤石な安定収益基盤が可能にする「安心安定配当」を実現いたします。

[累進的配当政策について]

累進的配当政策とは、株主に対する長期的なコミットメントを示す株主還元策です。株主還元の基準としては「配当性向」が一般的ですが、短期的な利益変動に左右されてしまうため、将来の配当水準は必ずしも明確ではありません。原則として「減配なし、配当維持もしくは増配のみ」を明確な方針とする累進的配当政策は、持続的な価値向上に対する企業から株主へのコミットメントといえます。

② DOE（株主資本配当率） 3%以上

安定性が高い株主資本を基準とした「DOE配当政策」も引き続き採用することで、長期にわたり株主資本の成長と連動する、安定的な配当成長を図ります。

③ 機動的な自社株買い

上述の配当政策とともに、株主価値向上に資する最適資本構成を目指し、機動的な自社株買いを実施いたします。

5. 主要な事業内容（2023年2月28日現在）

当社は、『日本を世界一豊かに。その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」』という理念の実現を最大の目標とし、不動産の保有期間の賃料収入を享受しつつ、いちごの不動産技術、ノウハウを最大限に活かすことで心築（しんちく）による資産価値の向上を図ります。不動産の価値向上が完了した後は、売却益の獲得等による高い収益を実現しております。また、オフィス、ホテル、商業施設等不動産以外にも、遊休地の有効活用策として、北海道から沖縄まで全国で地球に優しく安全性に優れた太陽光発電所および風力発電所の開発と運営を行っております。

【心築（しんちく）】

いちごでは、「心で築く、心を築く」を信条に、私たちの創造する新たな不動産価値に「心築」という言葉を使用しております。いちごの不動産技術とノウハウを活用し、一つ一つの不動産に心を込めた丁寧な価値向上を図り、現存不動産に新しい価値を創造するとともに、日本における「100年不動産」の実現を目指しております。

6. 従業員の状況（2023年2月28日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

| セグメントの名称 | 従業員数 | 前連結会計年度末 比 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------------|
| アセットマネジメントおよび心築 | 372 (110) 名 | 59名増 (26名増) |
| クリーンエネルギー | 18 (1) 名 | 2名増 (増減なし) |
| 全社（共通） | 72 (2) 名 | 17名増 (2名減) |
| 合計 | 462 (113) 名 | 78名増 (24名増) |

- (注) 1. 従業員数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、従業員兼務役員を含んでおります。
2. 臨時雇用者（パートタイマー、派遣社員を含む。）は、年間の平均人員（1日8時間換算）を（ ）内に、外数で記載しております。
3. 前連結会計年度末と比べて従業員が78名、臨時雇用者が24名増加しておりますが、これは主に、事業の拡大によるものであります。

(2) 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|----------|-----------|-------|--------|
| 90 (3) 名 | 9名減 (2名減) | 43.8歳 | 7.2年 |

- (注) 1. 従業員数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、従業員兼務役員を含んでおります。
2. 臨時雇用者（パートタイマー、派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を（ ）内に、外数で記載しております。

7. 主要な借入先の状況（2023年2月28日現在）

| 借入先 | 借入金残高 |
|--------------|-----------|
| 株式会社みずほ銀行 | 41,180百万円 |
| 株式会社三井住友銀行 | 31,201百万円 |
| 株式会社関西みらい銀行 | 7,339百万円 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6,509百万円 |
| 株式会社福岡銀行 | 6,277百万円 |

- (注) 連結しているファンド（匿名組合等）が調達しているノンリコースローンは含んでおりません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する事項

当社では、株主の皆様に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけております。当社は株主還元方針として、2016年4月19日開催の取締役会において「累進的配当政策」の導入を決議しております。具体的には、各年度の1株当たり配当金（DPS）の下限を前年度1株当たり配当金とし、原則として「減配しない」ことにより、配当の成長を図るとともに、将来の配当水準の透明性を高めます。

また、同時に株主資本を基準とした「株主資本配当率（DOE）3%以上」も採用して、配当のさらなる安定性を図っております。

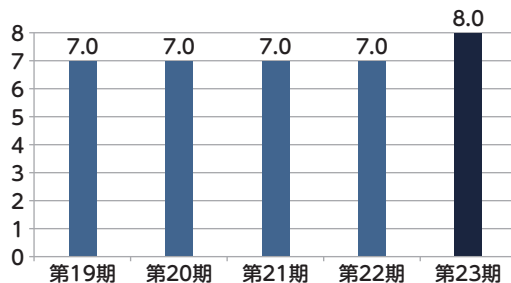
この結果、当期につきましては1株当たり8円の配当を実施いたします。

（累進的配当政策について）

累進的配当政策とは、企業の株主に対する長期的なコミットメントを示す株主還元策です。原則として「減配なし、配当維持もしくは増配のみ」を明確な方針とする累進的配当政策は、持続的な価値向上に対する企業から株主へのコミットメントといえます。

1株当たり配当

（単位：円）



9. その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、2022年4月19日および2022年8月19日の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を決議し、次のとおり市場買付を実施しました。

(1) 自己株式の取得理由

当社株式の市場価格および財務状況等を総合的に勘案し、株主利益の向上を図るため。

(2) 取得内容

(2022年4月19日の取締役会決議に基づく自己株式の取得)

- ①取得した株式の種類：当社普通株式
- ②取得した株式の総数：5,103,800株
- ③取得価額の総額：1,499,974,600円(平均取得単価293円)
- ④取得期間：2022年4月20日～2022年6月10日
- ⑤取得方法：証券会社による取引一任方式

(2022年8月19日の取締役会決議に基づく自己株式の取得)

- ①取得した株式の種類：当社普通株式
- ②取得した株式の総数：9,448,400株
- ③取得価額の総額：2,999,994,200円(平均取得単価317円)
- ④取得期間：2022年8月22日～2022年11月16日
- ⑤取得方法：証券会社による取引一任方式

II. 会社の現況に関する事項

1. 会社の株式に関する事項（2023年2月28日現在）

- (1) 発行可能株式総数 1,500,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 505,381,018株（自己株式51,992,200株を含む。）
- (3) 株主数 34,502名
- (4) 大株主(上位10名)

| 株主名 | 持株数（株） | 持株比率（%） |
|--|-------------|---------|
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド （常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 225,108,200 | 49.65 |
| 日本スタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 27,671,900 | 6.10 |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 22,653,000 | 5.00 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,455,464 | 4.51 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 20,252,000 | 4.47 |
| BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 12,243,455 | 2.70 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 9,512,300 | 2.10 |
| SMBC日興証券株式会社 | 9,137,400 | 2.02 |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 8,124,800 | 1.79 |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM （常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 4,775,100 | 1.05 |
| 計 | 359,933,619 | 79.39 |

- (注) 1. 上記大株主からは自己株式を除いております。また、持株比率は、自己株式(51,992,200株)を控除して計算しております。
2. 当社の筆頭株主でありますいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドの持株比率は、当社による自社株買いに伴い、2022年2月28日時点における48.11%から49.65%に増加しております。

2. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

上述項目は、当社ウェブサイトに掲載しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役 (2023年2月28日現在)

| 会社における地位 | 氏名 | 担当および重要な兼職の状況 |
|----------|-----------|---|
| 取締役 | スコット キャロン | 取締役会議長、指名委員、報酬委員、コンプライアンス委員 代表執行役会長 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役兼代表執行役会長CEO 富士通株式会社 社外取締役 |
| 取締役 | 長谷川 拓磨 | 指名委員長、報酬委員長、コンプライアンス委員長 代表執行役社長 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長 コストサイエンス株式会社 取締役 |
| 取締役 | 石原 実 | 執行役副社長兼COO サステナブルインフラ事業本部長代行 いちご投資顧問株式会社 取締役 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長 株式会社セントロ 代表取締役会長 アイ・シンクレント株式会社 取締役 |
| 取締役 | 村井 恵理 | 常務執行役 人財本部長代行 |
| 社外取締役 | 藤田 哲也 | 監査委員長、指名委員、報酬委員、コンプライアンス委員 株式会社クリエイティブソリューションズ 代表取締役社長CEO 一般社団法人ポスタルくらぶ 常任理事 事務局長 |
| 社外取締役 | 川手 典子 | 指名委員、監査委員、報酬委員 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役 キャストグローバルグループ パートナー 住友ベークライト株式会社 社外監査役 ニチレキ株式会社 社外監査役 東京地方裁判所 民事調停委員 |
| 社外取締役 | 鈴木 行生 | コンプライアンス副委員長、監査委員 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役 株式会社システナ 独立社外取締役 株式会社ウィルズ 独立社外取締役 株式会社エックスネット 独立社外取締役 監査等委員 日本橋バリューパートナーズ株式会社 独立社外取締役 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社 独立社外取締役 |
| 社外取締役 | 松崎 正年 | 指名委員、報酬委員 コニカミノルタ株式会社 特別顧問 株式会社LIXIL 社外取締役 (取締役会議長) 株式会社SmartHR 社外取締役 (取締役会議長) ウシオ電機株式会社 社外取締役 |
| 社外取締役 | 中井戸 信英 | 一般社団法人日本CHRO協会 理事長 イーソル株式会社 社外取締役 ソースネクスト株式会社 社外取締役 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 社外取締役 |
| 社外取締役 | 杉本 亜美奈 | fermata 株式会社 代表取締役兼最高経営責任者CEO兼共同創設者 |

- (注) 1. 監査委員 藤田 哲也は、大手生命保険会社では内部監査管掌役員を担い、内部監査士の資格を有するなど、内部統制に関する豊富な知見を有しております。
2. 監査委員 川手 典子は、公認会計士、米国公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査委員 鈴木 行生は、大手金融グループにおいて重要な役職を歴任し、企業調査・株式調査業務を通じた豊富な知見を有しております。
4. 当社は、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松崎 正年、中井戸 信英および杉本 亜美奈を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 当社は、監査委員会の職務を補助すべき従業員を置いております。当該従業員は、他の執行役からの独立性を維持した上で、積極的な情報収集等を行うとともに、監査委員と日常的かつ機動的な連携を図っており、監査委員会監査の実効性は確保されております。かかる状態が確保されていることから、当社では常勤の監査委員は選定しておりません。

(2) 執行役 (2023年2月28日現在)

| 会社における地位 | 氏名 | 担当および重要な兼職の状況 |
|------------|-----------|--|
| 代表執行役会長 | スコット キャロン | 経営統括 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役兼代表執行役会長CEO 富士通株式会社 社外取締役 |
| 代表執行役社長 | 長谷川 拓磨 | 経営統括 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長 コストサイエンス株式会社 取締役 |
| 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 いちご投資顧問株式会社 取締役 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長 株式会社セントロ 代表取締役会長 アイ・シンクレント株式会社 取締役 |
| 常務執行役 | 村井 恵理 | 人財本部管掌 |
| 常務執行役 | 渡邊 豪 | 心機事業開発室管掌 株式会社セントロ 代表取締役社長 ストレージプラス株式会社 取締役会長 |
| 常務執行役 | 吉松 健行 | コーポレート本部管掌 いちご投資顧問株式会社 副社長執行役員 |
| 上席執行役 | 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 いちごマルシェ株式会社 代表取締役社長 |
| 上席執行役 | 大井川 孝志 | 人財本部担当 |
| 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 |

- (3) 当事業年度中に退任した取締役および執行役
上席執行役 山本 竜太郎と執行役 司 昭彦は2022年4月1日に当社組織改編に伴う子会社役員就任により、執行役 田中 賢一は任期満了により退任いたしました。
- (4) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。
- (5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。被保険者の範囲は当社の取締役、執行役ならびにグループ会社へ出向する取締役、監査役、執行役員等となっております。ただし法令違反を認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
- (6) 役員個人の個人別報酬の決定に関する事項
当社取締役および執行役の個人別の報酬等につきましては、社外取締役が過半数を占める報酬委員会がその決定に関する方針を以下のように定め、この方針に則って報酬等の額を決定しております。
(社内取締役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成されます。基本報酬は、各取締役の役割分担等に応じた定額とし、業績連動報酬は会社業績、グループ全体の価値向上への貢献度合いおよび個人の目標達成度合いに応じて決定した額としております。
(社外取締役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成されます。基本報酬は、監督機能における役割分担、経営経験等に応じたポイント制の定額としております。役員賞与として業績連動報酬が支給される場合には、経営の監督機能の重要性およびグループ全体の価値向上への貢献を鑑み、基本報酬の算定と同様にポイントに応じた算定額を支給しております。

(執行役の報酬)

基本報酬および業績連動報酬で構成され、基本報酬は各執行役の役割分担等に応じた定額とし、業績連動報酬は会社の業績、各執行役が担当する部門の業績、個人の業績、業務改善度および経営理念や行動指針に基づく役割行動に応じて決定した額としております。

(ストックオプション)

ストックオプションは、当社の持続的成長と株主価値の最大化への役員のコミットメントをさらに一層強固なものとするを目的として発行し、取締役および執行役の業績向上に対する意欲と士気を高めるために付与しており、前述の報酬とは別に、役位および職責に応じて付与します。

(7) 取締役および執行役の報酬等の総額

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|-------------------|-----------------|------------------|---------|--------|--------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 244 | 78 | 156 | 10 | 3 |
| 執行役 | 55 | 24 | 29 | 2 | 10 |
| 社外取締役 | 54 | 35 | 14 | 3 | 6 |

- (注) 1. 当事業年度末現在の人員は取締役10名（そのうち社外取締役6名）、執行役11名で、執行役11名のうち4名は取締役を兼任しているため、役員総数は17名であります。執行役と取締役の兼任者については、執行役報酬を支給していないため、取締役の欄に総額・支給人員を記載しており、執行役の欄には含まれておりません。
2. 上記支給人員には無報酬の役員1名は含まれておりません。
3. 無報酬役員1名と、上記の取締役および執行役19名の合計人数20名が、当該事業年度末現在の役員総数17名と相違しておりますのは、退任役員が含まれていることによるものであります。
4. 上記のほか、使用人兼務執行役（8名）に対する使用人分給与として139百万円支給しております。
5. 当事業年度において、社外取締役が子会社等から役員として受けた報酬等はございません。
6. 非金銭報酬等の内容は、当社の職務執行の対価として交付されたストックオプション（新株予約権）であります。当事業年度における、交付状況および行使の条件は「2. 会社の新株予約権等に関する事項」に記載しております。

7. 業績連動型報酬は、企業価値の向上を反映する観点から、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益および株主還元策の実行（1株当たり配当金および株主資本配当率）の目標達成度、中長期経営計画の進捗その他の事業環境を総合的に勘案しております。コロナが事業に及ぼす影響の予測が困難な状況下で、2023年2月期連結業績予想は、保守的に見積もった業績値を下限としたレンジでの利益予想となりました。よって、当事業年度は、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益の目標値は設定しておりませんが、前事業年度と比較して親会社株主に帰属する当期純利益が45.4%増加したことを鑑み、業績連動報酬の原資を設定しております。

| 会社業績に係る指標 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|-----------------|-----|-----------|------|
| 営業利益 | － | 12,492百万円 | － |
| 経常利益 | － | 10,848百万円 | － |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | － | 9,409百万円 | － |
| 1株当たり配当金 | 7円 | 8円 | 114% |
| 株主資本配当率 | 3% | 3.6% | 119% |

8. 当該事業年度の取締役および執行役の報酬等の内容については、当社報酬委員会において定めたその決定に関する方針に則って、取締役および執行役の業務実績等の評価根拠を検証のうえ決定したため、本方針に沿うものであると判断しております。
- (8) 社外役員に関する事項
- ①他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
- ・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズ代表取締役社長 CEO、一般社団法人ポスタルくらぶ常任理事事務局長を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
 - ・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社代表取締役、キャストグローバルグループ パートナーを兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
 - ・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所代表取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社日本ベル投資研究所との間に特別の関係はありません。
 - ・社外取締役 杉本 亜美奈は、fermata 株式会社代表取締役兼最高経営責任者 CEO 兼共同創設者を兼務しております。なお、当社とfermata 株式会社との間に特別の関係はありません。

- ②他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
- ・社外取締役 川手 典子は、住友ベークライト株式会社社外監査役、ニチレキ株式会社社外監査役、東京地方裁判所民事調停委員を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
 - ・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社システナ独立社外取締役、株式会社ウィルズ独立社外取締役、株式会社エックスネット独立社外取締役監査等委員、日本橋バリューパートナーズ株式会社独立社外取締役、バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社独立社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
 - ・社外取締役 松崎 正年は、コニカミノルタ株式会社特別顧問、株式会社LIXIL社外取締役（取締役会議長）、株式会社SmartHR社外取締役（取締役会議長）、ウシオ電機株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
 - ・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役、ソースネクスト株式会社社外取締役、株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
- ③当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員（業務執行者であるものを除く。）との親族関係
- 当社の知りうる限り、社外取締役6名はいずれも、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、3親等以内の親族関係にはありません。

④当事業年度における主な活動状況

| 区分 | 氏名 | 活動状況 |
|-------|--------|---|
| 社外取締役 | 藤田 哲也 | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち9回に出席（出席率100%）しております。また、当事業年度に開催された監査委員会18回のうち18回に出席（出席率100%）、コンプライアンス委員会2回のうち2回に出席（出席率100%）、指名委員会5回のうち5回に出席（出席率100%）、報酬委員会6回のうち6回に出席（出席率100%）いたしました。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に企業経営、リスクマネジメント、ESGの見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。 |
| 社外取締役 | 川手 典子 | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち9回に出席（出席率100%）しております。また、当事業年度に開催された監査委員会18回のうち18回に出席（出席率100%）、指名委員会5回のうち5回に出席（出席率100%）、報酬委員会6回のうち6回に出席（出席率100%）いたしました。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に財務・投資、リスクマネジメントの見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。 |
| 社外取締役 | 鈴木 行生 | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち9回に出席（出席率100%）しております。また、当事業年度に開催された監査委員会18回のうち18回に出席（出席率100%）、コンプライアンス委員会2回のうち2回に出席（出席率100%）いたしました。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に企業経営、財務・投資、リスクマネジメントの見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。 |
| 社外取締役 | 松崎 正年 | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち9回に出席（出席率100%）しております。また、当事業年度において開催された指名委員会5回のうち5回に出席（出席率100%）、報酬委員会6回のうち6回に出席（出席率100%）いたしました。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に企業経営、ESG、人材開発の見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。 |
| 社外取締役 | 中井戸 信英 | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち8回に出席（出席率88.8%）いたしました。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に企業経営、財務・投資、人材開発の見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。 |
| 社外取締役 | 杉本 亜美奈 | 社外取締役に就任以後、当事業年度に開催された取締役会7回のうち6回に出席（出席率85.7%）いたしました。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、企業経営、財務・投資、ESGの見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。 |

4. 会計監査人に関する事項

- (1) 名称 太陽有限責任監査法人
- (2) 会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 公認会計士法（1948年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の額 | 66百万円 |
| 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額 | －百万円 |
| | <hr/> |
| | 66百万円 |

- ②当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 93百万円

- (注) 1. 監査委員会は、当委員会が定めた「会計監査人評価・選定基準」および「会計監査人選定および報酬同意プロセス」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、業務遂行状況、監査報酬の推移および報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

- (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査委員会は、当委員会が定めた「会計監査人評価・選定基準」および「会計監査人選定および報酬同意プロセス」に基づき、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を以下のよう に定めています。

- ①会計監査人の任期は1年とし1年毎に監査契約を締結する。再任は妨げない。
- ②会計監査人の再任は、監査委員会にて決議する。
- ③ i 会計監査人の選任、解任および不再任は、株主総会にて決議する。なお、当該議案を株主総会の付議議案とするか否かは監査委員会にて決議する。
ii 監査委員会は、当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反または抵触した場合または監査契約に違反した場合、取締役、執行役の意見を徴したうえで、会計監査人の解任または不再任の是非について協議する。
iii 会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会の付議議案とする場合、当該議案の内容は監査委員会にて決定する。

- ④監査委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反する等、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し適正な職務の遂行が困難であると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任することがある。

5. 業務の適正を確保するための体制の整備と運用に関する事項

1. 執行役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 2. 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理体制
 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 4. 執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
 5. 監査委員会の監査体制
 6. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 【参考：反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備と運用状況の概要】

上述項目は、当社ウェブサイトに掲載しております。

6. 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

連結貸借対照表

(2023年2月28日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 流 動 資 産 | 128,057 | 流 動 負 債 | 19,200 |
| 現金及び預金 | 40,536 | 短期借入金 | 962 |
| 売掛金 | 3,866 | 1年内償還予定の社債 | 364 |
| 営業貸付金 | 1,324 | 1年内返済予定の長期借入金 | 8,539 |
| 営業投資有価証券 | 47 | 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 4,218 |
| 販売用不動産 | 79,151 | 未払法人税等 | 949 |
| その他 | 3,197 | 賞与引当金 | 112 |
| 貸倒引当金 | △66 | その他 | 4,053 |
| 固 定 資 産 | 210,562 | 固 定 負 債 | 205,026 |
| 有 形 固 定 資 産 | 199,323 | 社 債 | 5,239 |
| 建物及び構築物 | 66,790 | 長期借入金 | 152,624 |
| 減価償却累計額 | △12,751 | 長期ノンリコースローン | 38,012 |
| 建物及び構築物（純額） | 54,039 | 繰延税金負債 | 1,589 |
| クリーンエネルギー発電設備 | 34,956 | 長期預り保証金 | 7,163 |
| 減価償却累計額 | △8,094 | その他 | 396 |
| クリーンエネルギー発電設備（純額） | 26,862 | 負 債 合 計 | 224,226 |
| 土地 | 114,431 | 純 資 産 の 部 | |
| 建設仮勘定 | 679 | 株 主 資 本 | 102,678 |
| 建設仮勘定(クリーンエネルギー発電設備) | 2,250 | 資 本 金 | 26,888 |
| その他 | 3,040 | 資 本 剰 余 金 | 11,266 |
| 減価償却累計額 | △1,980 | 利 益 剰 余 金 | 82,438 |
| その他（純額） | 1,060 | 自 己 株 式 | △17,914 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,398 | その他の包括利益累計額 | 347 |
| のれん | 717 | その他有価証券評価差額金 | 296 |
| 借地権 | 1,397 | 繰延ヘッジ損益 | 51 |
| その他 | 283 | 新 株 予 約 権 | 814 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 8,840 | 非 支 配 株 主 持 分 | 10,552 |
| 投資有価証券 | 4,455 | 純 資 産 合 計 | 114,393 |
| 長期貸付金 | 240 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 338,619 |
| 繰延税金資産 | 341 | | |
| その他 | 3,937 | | |
| 貸倒引当金 | △133 | | |
| 資 産 合 計 | 338,619 | | |

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。)

連結損益計算書

(2022年3月1日から
2023年2月28日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------------|--------|-----|-------|
| 売上 | 68,093 | | |
| 売上高 | 48,674 | | |
| 販売費 | 19,418 | | |
| 営業外費用 | 6,926 | | |
| 営業利益 | 12,492 | | |
| 受取配当金 | 46 | | |
| 受取配当金 | 38 | | |
| 受取配当金 | 10 | | |
| 受取配当金 | 790 | | |
| 受取配当金 | 92 | | 979 |
| 受取配当金 | 2,165 | | |
| 受取配当金 | 171 | | |
| 受取配当金 | 285 | | 2,622 |
| 受取配当金 | 10,848 | | |
| 受取配当金 | 4,416 | | |
| 受取配当金 | 205 | | 4,621 |
| 受取配当金 | 23 | | |
| 受取配当金 | 261 | | |
| 受取配当金 | 127 | | |
| 受取配当金 | 803 | | |
| 受取配当金 | 18 | | 1,235 |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,234 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,425 | | |
| 法人税等調整額 | 152 | | 4,578 |
| 当期純利益 | 9,656 | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 246 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,409 | | |

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。)

連結株主資本等変動計算書

(2022年 3 月 1 日から
2023年 2 月28日まで)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 2022年3月1日 期首残高 | 26,888 | 11,268 | 76,310 | △13,423 | 101,043 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △3,275 | | △3,275 |
| 親会社株主に帰属する当期 純利益 | | | 9,409 | | 9,409 |
| 連結範囲の変動 | | | △6 | | △6 |
| 自己株式の取得 | | | | △4,499 | △4,499 |
| 自己株式の処分 | | △2 | | 9 | 7 |
| 株主資本以外の項目 の連結会計年度中の 変動額 (純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 | — | △2 | 6,127 | △4,490 | 1,634 |
| 2023年2月28日 期末残高 | 26,888 | 11,266 | 82,438 | △17,914 | 102,678 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------|---------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | その他の包括利益 累計額合計 | | | |
| 2022年3月1日 期首残高 | 25 | △254 | △228 | 961 | 10,415 | 112,191 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △3,275 |
| 親会社株主に帰属する当期 純利益 | | | | | | 9,409 |
| 連結範囲の変動 | | | | | | △6 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △4,499 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 7 |
| 株主資本以外の項目 の連結会計年度中の 変動額 (純額) | 270 | 305 | 576 | △146 | 136 | 566 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | 270 | 305 | 576 | △146 | 136 | 2,201 |
| 2023年2月28日 期末残高 | 296 | 51 | 347 | 814 | 10,552 | 114,393 |

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。)

貸借対照表

(2023年2月28日現在)

(単位：百万円)

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 流 動 資 産 | 44,492 | 流 動 負 債 | 7,377 |
| 現金及び預金 | 16,861 | 短期借入金 | 962 |
| 売掛金 | 838 | 1年内償還予定の社債 | 72 |
| 営業投資有価証券 | 47 | 1年内返済予定の長期借入金 | 4,543 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,617 | 未払金 | 1,201 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 513 | 未払費用 | 157 |
| 前払費用 | 100 | 未払法人税等 | 255 |
| 未収入金 | 673 | 前受金 | 36 |
| 連結納税未収入金 | 1,369 | 預り金 | 22 |
| その他 | 502 | その他 | 125 |
| 貸倒引当金 | △31 | 固 定 負 債 | 76,228 |
| 固 定 資 産 | 111,245 | 社債 | 3,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 8,036 | 長期借入金 | 62,698 |
| 建物及び構築物 | 3,725 | 関係会社長期借入金 | 10,371 |
| 減価償却累計額 | △631 | 長期預り保証金 | 155 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,094 | その他 | 3 |
| 土地 | 4,847 | 負 債 合 計 | 83,605 |
| その他 | 222 | 純 資 産 の 部 | |
| 減価償却累計額 | △127 | 株 主 資 本 | 71,034 |
| その他（純額） | 95 | 資本金 | 26,888 |
| 無 形 固 定 資 産 | 352 | 資本剰余金 | 11,264 |
| ソフトウェア | 257 | 資本準備金 | 11,204 |
| 借地権 | 92 | その他資本剰余金 | 60 |
| その他 | 2 | 利益剰余金 | 50,795 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 102,856 | 利益準備金 | 44 |
| 投資有価証券 | 3,157 | その他利益剰余金 | 50,751 |
| 関係会社株 | 5,296 | 繰越利益剰余金 | 50,751 |
| 関係会社社債 | 4,002 | 自己株 | △17,914 |
| その他の関係会社有価証券 | 39,938 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 283 |
| 長期貸付金 | 10 | その他有価証券評価差額金 | 230 |
| 関係会社長期貸付金 | 48,285 | 繰延ヘッジ損益 | 53 |
| 繰延税金資産 | 24 | 新 株 予 約 権 | 814 |
| その他 | 2,269 | 純 資 産 合 計 | 72,132 |
| 貸倒引当金 | △127 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 155,738 |
| 資 産 合 計 | 155,738 | | |

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書

(2022年3月1日から
2023年2月28日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------------|-------|-----|-------|
| 売上 | 6,936 | | |
| 売上原価 | 342 | | |
| 販売費及び一般管理費 | 6,594 | | |
| 営業利益 | 3,331 | | |
| 営業外収益 | 3,262 | | |
| 受取利息 | 709 | | |
| 受取配当金 | 32 | | |
| 受取評価益 | 790 | | |
| 受取料他 | 6 | | |
| 営業外費用 | 15 | | 1,554 |
| 支払利息 | 967 | | |
| 支払費用 | 141 | | |
| 支払料他 | 111 | | 1,220 |
| 特別利益 | 3,597 | | |
| 新株予約権戻入益 | 205 | | 205 |
| 特別損失 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 201 | | |
| 関係会社株式評価損 | 863 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 117 | | 1,181 |
| 税金引当金純利益 | 2,620 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 434 | | |
| 法人税等調整額 | 26 | | 460 |
| 当期純利益 | 2,159 | | |

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。)

株主資本等変動計算書

(2022年3月1日から
2023年2月28日まで)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|---------------------|---------|---------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 2022年3月1日 期首残高 | 26,888 | 11,204 | 62 | 11,266 | 44 | 51,866 | 51,911 | △13,423 | 76,643 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △3,275 | △3,275 | | △3,275 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △4,499 | △4,499 |
| 自己株式の処分 | | | △2 | △2 | | | | 9 | 7 |
| 当期純利益 | | | | | | 2,159 | 2,159 | | 2,159 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | △2 | △2 | - | △1,115 | △1,115 | △4,490 | △5,608 |
| 2023年2月28日 期末残高 | 26,888 | 11,204 | 60 | 11,264 | 44 | 50,751 | 50,795 | △17,914 | 71,034 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|-------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 2022年3月1日 期首残高 | △30 | △250 | △280 | 961 | 77,323 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △3,275 |
| 自己株式の取得 | | | | | △4,499 |
| 自己株式の処分 | | | | | 7 |
| 当期純利益 | | | | | 2,159 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | 260 | 303 | 564 | △146 | 417 |
| 事業年度中の変動額合計 | 260 | 303 | 564 | △146 | △5,190 |
| 2023年2月28日 期末残高 | 230 | 53 | 283 | 814 | 72,132 |

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。)

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年4月14日

いちご株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大兼 宏章 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 野田 大輔 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、いちご株式会社の2022年3月1日から2023年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちご株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年4月14日

いちご株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大兼 宏章 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 野田 大輔 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、いちご株式会社の2022年3月1日から2023年2月28日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査委員会の監査報告

監査報告書

2023年4月19日
いちご株式会社 監査委員会

| | | |
|------|-------|---|
| 監査委員 | 藤田 哲也 | ㊞ |
| 監査委員 | 川手 典子 | ㊞ |
| 監査委員 | 鈴木 行生 | ㊞ |

当監査委員会は、2022年3月1日から2023年2月28日までの第23期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第1項第1号口及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を行いました。

- ① 監査委員会が協議した監査の方針、職務の分担等に従い、会社の監査部その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、執行役及び使用人等の職務執行の状況、並びに会社の業務と財産の状況を調査しました。また、子会社等については、子会社等の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社等から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに執行役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(注) 監査委員は全員、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であります。

以上
以上

株主総会会場ご案内図

会場

第一ホテル東京 5階 ラ・ローズ
東京都港区新橋一丁目2番6号 TEL 03-3501-4411 (代表)



- JR線・東京メトロ銀座線
新橋駅より・・・徒歩2分
- 都営地下鉄浅草線
新橋駅より・・・徒歩5分
- 都営地下鉄三田線
内幸町駅より・・・徒歩3分



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。