

証券コード 2337
2024年5月26日

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24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お礼申し上げます。

本日開催の当社第24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**
- 第24期（2023年3月1日から2024年2月29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。
 - 第24期（2023年3月1日から2024年2月29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、川手 典子、中井戸 信英、宇田 左近、田中 精一の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2024年5月26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）

スコット キャロン	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
長谷川 拓 磨	取 締 役	指名委員長、報酬委員長、 コンプライアンス委員長
石 原 実	取 締 役	
村 井 恵 理	取 締 役	
藤 田 哲 也	筆頭独立社外取締役	指名委員、監査委員長、報酬委員、 コンプライアンス委員
川 手 典 子	独立社外取締役	指名委員、監査委員、報酬委員
中井戸 信 英	独立社外取締役	指名委員、報酬委員
宇 田 左 近	独立社外取締役	コンプライアンス副委員長
田 中 精 一	独立社外取締役	監査委員

2. 執行役（14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 C O O	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 本部管掌
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	人材開発部担当
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

以 上