

2025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 東証プライム)
問合せ先 常務執行役財務本部長 坂松 孝紀
(電話番号 03-4485-5221)
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、2025年5月25日開催予定の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。

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、東証プライム市場（前東証第一部）上場企業の社長または取締役経験者を独立社外取締役候補者として招へいしております。

記

1. 取締役候補者（2025年5月25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（2025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
村井 恵理	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
中井戸 信英	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
宇田 左近	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左
田中 精一	社外取締役（独立役員）〔重任〕	同左

2. 当社委員会委員候補者（2025年5月25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	中井戸 信英
監査委員会	藤田 哲也	川手 典子	田中 精一	—	—
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	中井戸 信英
コンプライアンス 委員会	長谷川 拓磨	宇田 左近 (副委員長)	スコット キャロン	藤田 哲也	—

以 上

(ご参考) 執行役

氏 名	新 職 (2025年5月25日付予定)	現 職
スコット キャロン	代表執行役会長 (経営統括)	同左
長谷川 拓磨	代表執行役社長 (経営統括)	同左
山内 章	執行役副会長 (特別補佐)	同左
石原 実	執行役副社長 兼 COO (会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌) サステナブルインフラ事業本部長代行	同左
村井 恵理	専務執行役 (コーポレート本部管掌) コーポレート本部長代行 兼 いちご大学学長代行	同左
吉松 健行	常務執行役 (ブランドコミュニケーション部担当) コーポレート本部副本部長	同左
坂松 孝紀	常務執行役 (財務本部管掌) 財務本部長	同左
栗田 和典	上席執行役 (サステナブルエンジニアリング本部管掌) サステナブルエンジニアリング本部長	同左
山本 竜太郎	上席執行役 (経営管理部担当) コーポレート本部副本部長	同左
大井川 孝志	上席執行役 (人財開発部担当) コーポレート本部副本部長	同左
千田 恭豊	執行役 (監査部管掌)	同左
田中 建路	執行役 (サステナブルインフラ事業本部担当、DX推進部管掌) サステナブルインフラ事業本部副本部長	同左
藤井 宏明	執行役 (総務部・リスク管理部・コンプライアンス部担当) コーポレート本部副本部長	同左
古川 直子	執行役 (企画経理部担当) 財務本部副本部長	同左

(ご参考) 第25期 定時株主総会 決議事項

第1号議案：剰余金の処分の件

第2号議案：取締役9名選任の件

2025年4月14日発表「剰余金の配当（増配）のお知らせ」のとおり、当社は、本日開催の取締役会にて、2025年5月25日開催予定の当社定時株主総会の議案として剰余金の配当（増配）について付議する旨を決定いたしました。

「剰余金の配当（増配）のお知らせ」

www.ichigo.gr.jp/ir/news/p_news_file/file/Ichigo_20250414_Dividend_Increase_JPN.pdf