

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18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18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**
1. 第18期（2017年3月1日から2018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
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。
 2. 第18期（2017年3月1日から2018年2月28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

定款一部変更の件

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 実が、社外取締役として藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松崎 正年、西本 甲介、中井戸 信英が、それぞれ就任いたしました。

以 上

[ご参考]

本總會終結後開催の取締役会にて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
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	コンプライアンス委員
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
鈴木 行生	独立社外取締役	監査委員、 コンプライアンス副委員長
松崎 正年	独立社外取締役	指名委員、報酬委員
西本 甲介	独立社外取締役	
中井戸 信英	独立社外取締役	

2. 執行役 (13名)

※は取締役兼任

※ 代表執行役会長	スコット キャロン	グループ統括
代表執行役会長	岩崎 謙治	グループ統括
※ 代表執行役社長	長谷川 拓磨	グループ統括
※ 執行役副社長兼COO	石原 実	会長社長補佐、 心築本部管掌
常務執行役	村井 恵理	総務人財本部管掌
常務執行役	渡邊 豪	財務本部管掌
常務執行役	吉松 健行	管理本部管掌
執行役	服部 克彦	エンジニアリング部担当
執行役	中根 晴樹	コンプライアンス部管掌
執行役	司 昭彦	大阪支店管掌
執行役	田中 賢一	事業開発部管掌
執行役	千田 恭豊	監査部管掌
執行役	坂松 孝紀	企画経理部管掌

以上