

平成 29 年 4 月 19 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](http://www.ichigo.gr.jp)

## 当社役員人事およびグループ会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、2017年5月28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、グループ会社役員人事につき決定しましたので、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、前年度に引き続き、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。

なお、グループ会社役員人事につきましては、各社株主総会、各社取締役会等における決議を前提としております。

### 記

#### 1. 取締役候補者（2017年5月28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（2017年4月19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）〔新任〕	—

※ 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。

[参考] 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有 株式数
なかいど のぶひで 中井戸 信英 （1946年11月1日）	1971年04月 住友商事株式会社 1998年04月 同社 理事 1998年06月 同社 取締役 2002年04月 同社 代表取締役 常務取締役 2003年04月 同社 代表取締役 常務執行役員 2004年04月 同社 代表取締役 専務執行役員 2005年04月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2009年04月 同社 代表取締役 社長付 2009年06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 2011年10月 SCSK 株式会社 代表取締役社長 2013年06月 同社 代表取締役会長 2016年04月 同社 取締役相談役 2016年06月 同社 相談役（現任）	一株

2. 当社委員会委員候補者（2017年5月28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（2017年5月28日定時株主総会日付）

氏名	新職	現職（2017年4月19日現在）
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、不動産本部管掌） 不動産本部長	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 兼 出納サービス部長	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 兼 IR 推進部長	同左
服部 克彦	執行役（エンジニアリング部管掌）	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
島津 裕	執行役（監査部管掌）	同左
砥綿 久喜	執行役（財務部管掌） 財務本部副本部長 兼 財務部長	同左
矢嶋 正明	執行役（不動産第一部、不動産第二部担当） 不動産本部副本部長	同左
司 昭彦	執行役（大阪支店管掌） 不動産本部副本部長 兼 大阪支店長	同左
田中 賢一	執行役（企画部管掌） 財務本部副本部長 兼 企画部長	同左

#### 4. グループ会社役員人事

(2017年3月1日付改選を実施していない会社、もしくは同日付改選より変更予定の会社)

##### いちご投資顧問株式会社

取締役候補者 (2017年5月28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ています。

氏名	新職	現職 (2017年4月19日現在)
織井 渉	取締役 [重任]	同左
石原 実	取締役 [重任]	同左
藤田 勝	社外取締役 [重任]	同左
高橋 壮介	社外取締役 [重任]	同左
小林 知之	社外取締役 [新任]	—

執行役 (2017年5月1日付)

氏名	新職	現職 (2017年4月19日現在)
織井 渉	代表執行役社長 (全社統括、営業本部管掌) 営業本部長	代表執行役社長 (全社統括)
芝崎 憲次	専務執行役 (私募ファンド本部管掌) 私募ファンド本部長 兼 私募ファンド運用部長	同左
深澤 真一	常務執行役 (オフィスリート本部管掌) オフィスリート本部長 兼 オフィスリート管理部長	同左
日色 隆善	上席執行役 (グリーンインフラ本部管掌) グリーンインフラ本部長 兼 グリーンインフラ運用管理部長	同左
久保田 政範	執行役 (財務本部管掌) 財務本部長 兼 財務部長	同左
島田 光隆	執行役 営業部長 兼 営業企画部長	執行役 (営業本部管掌) 営業本部長 兼 営業部長 兼 営業企画部長
田實 裕人	執行役 (管理本部管掌) 管理本部長 兼 企画管理部長 兼 リスク管理部長	同左
岩井 裕志	執行役 (ホテルリート本部管掌) ホテルリート本部長 兼 ホテルリート運用部長	同左

※ 執行役の島田光隆は、2017年5月28日付で任期満了のため、退任する予定です。

### いちご地所株式会社

取締役 (2017年5月1日付)

氏名	新職	現職
細野 康英	代表取締役社長 (全社統括)	同左
加茂 勇次	取締役 (投資営業部管掌) 投資営業部長	取締役 (投資企画部管掌) 投資企画部長
大井川 孝志	取締役 (運用第一部、運用第二部管掌) 運用第一部長	同左
藤井 宏明	取締役 (総務部管掌) 総務部長	同左

※ 2017年5月1日付で投資企画部と不動産部を統合し、投資営業部に組織改編する予定です。

### いちごグローバルキャピタル株式会社

取締役候補者 (2017年5月28日定時株主総会日付)

氏名	新職	現職 (2017年4月19日現在)
徐 智俊	代表取締役社長 (全社統括) 営業部長	同左
村井 恵理	取締役 (総務部管掌)	同左
スコット キャロン	取締役	同左

### いちごマルシェ株式会社

取締役 (2017年4月19日付)

氏名	新職	旧職
石原 実	代表取締役会長兼社長 (全社統括)	—
佐藤 正二郎	常務取締役 (プロジェクト室担当) プロジェクト室長	常務取締役 (社長補佐)
矢嶋 正明	常務取締役 (社長補佐、市場運営 グループ、プロジェクト室管掌)	取締役 (プロジェクト室管掌) プロジェクト室長

以上