

平成24年4月19日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号 2337 大証 J A S D A Q)
問合せ先 執行役副社長 管理本部長 石原 実
(電話番号 03-3502-4818)

組織改編及び役員人事に関するお知らせ

当社（以下、「IGH」という。）は、本日、2012年7月1日付の組織改編を決定いたしました。また、グループ各社の定時株主総会及び取締役会の決議、ならびに関係当局の認可等を前提とし、2012年5月26日付の当社取締役候補者、および2012年7月1日付の当社執行役候補者ならびにグループ各社の役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織改編

(1) いちごグループは、顧客満足度の向上を通じ国内最大級の総合不動産運用グループを目指しており、本日付で発表いたしました「連結子会社の合併に関するお知らせ」に記載のとおり、今後、独立系上場総合不動産運用グループとしてさらなる飛躍的な成長を遂げるため、2012年7月1日付でグループ各社の不動産・金融機能を再編することを決定いたしました。

なお、本件グループ機能再編にあたり、当社は営業機能を廃止し、純粋持株会社へと移行いたします。

(2) 当社100%子会社であるいちごリートマネジメント株式会社（以下、「IRM」という。）といちご不動産投資顧問株式会社（以下、「IRE」という。）、いちごソリューションズ株式会社（「ISL」）といちご地所株式会社（以下、「IES」という。）はそれぞれ合併を予定しています。

IRM、IREの合併においては、IRMを存続会社とする吸収合併方式とし、IRMの商号をいちご不動産投資顧問株式会社（以下「新IRE」という。）といたします。また、新IREは、ガバナンス強化と迅速な意思決定を目的として委員会設置会社へ移行いたします。

ISL、IESの合併においては、ISLを存続会社とする吸収合併方式とし、ISLの商号をいちご地所株式会社（以下、「新IES」という。）といたします。

2. 当社取締役人事 2012年5月26日付

本件取締役人事におきましては、委員会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過半数を社外取締役とし、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。

※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。

(1) 取締役候補者

氏 名	新 職	現 職 (2012 年 4 月 19 日現在)
スコット キャロン	取締役 (重任)	取締役
岩崎 謙治	取締役 (重任)	取締役
石原 実	取締役 (重任)	取締役
藤田 勝	社外取締役 [独立役員] (重任)	社外取締役 [独立役員]
藤田 哲也	社外取締役 [独立役員] (重任)	社外取締役 [独立役員]
熊谷 真喜	社外取締役 [独立役員] (重任)	社外取締役 [独立役員]
川手 典子	社外取締役 [独立役員] (重任)	社外取締役 [独立役員]

(2) 委員会委員候補者

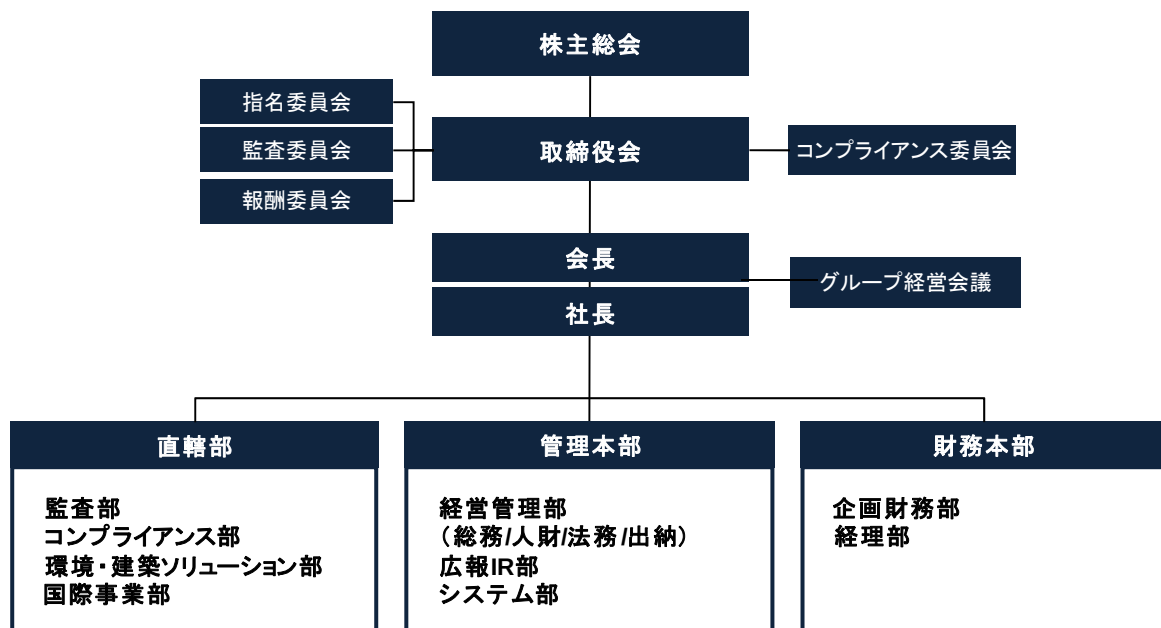
委員会名	氏 名 (◎委員長、○副委員長)				
指 名	◎岩崎 謙治	スコット キャロン	藤田 勝	藤田 哲也	熊谷 真喜
監 査	◎藤田 勝	藤田 哲也	川手 典子	—	—
報 酬	◎岩崎 謙治	スコット キャロン	藤田 勝	藤田 哲也	熊谷 真喜
コンプライアンス	◎藤田 哲也	○スコット キャロン	○岩崎 謙治	熊谷 真喜	石原 実

3. 当社執行役人事 2012 年 7 月 1 日付

執行役候補者

氏 名	新 職	現 職 (2012 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	代表執行役社長 (グループ統括)	同左
石原 実	執行役副社長 (社長補佐、管理本部担当)	同左
南川 孝	常務執行役 (財務本部担当)	上席執行役 (財務本部担当)
村井 恵理 (新任)	執行役 (経営管理部担当)	財務本部 財務部長
中根 晴樹 (新任)	執行役 (コンプライアンス部担当)	—
島津 裕 (新任)	執行役 (監査部担当)	監査部長
砥綿 久喜 (新任)	執行役 (企画財務部担当)	—

[参考] 当社組織図 (2012 年 7 月 1 日付)



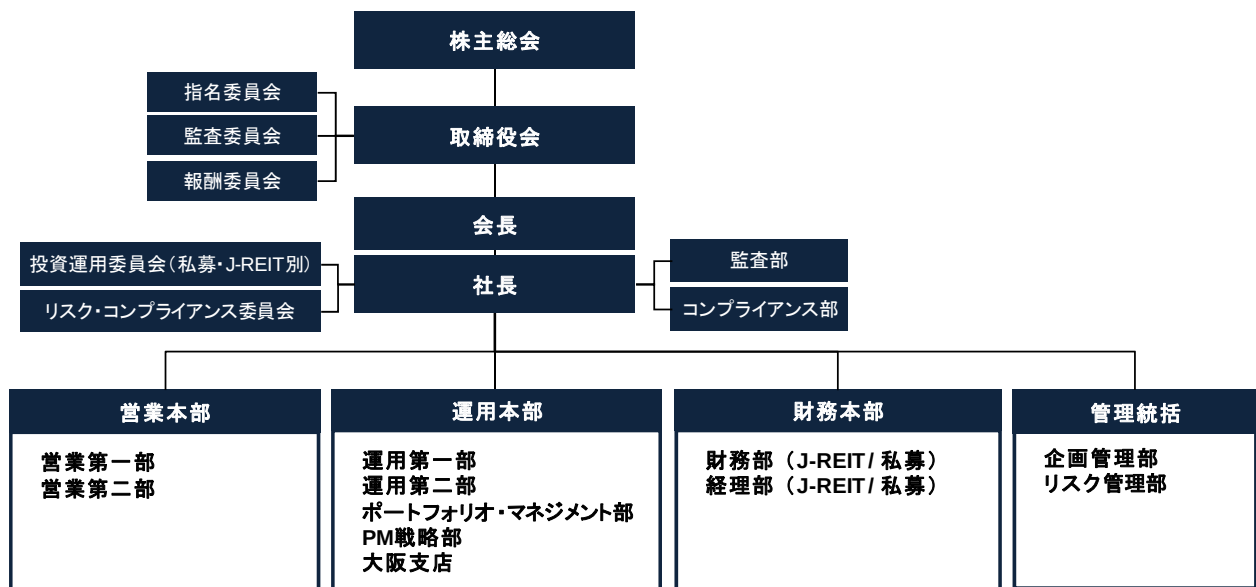
4. グループ会社役員人事

いちご不動産投資顧問株式会社(新 IRE) 2012 年 7 月 1 日付

氏 名	新 職 (新 IRE)	現 職 (IRM・IRE) 2012 年 4 月 19 日現在
岩崎 謙治	執行役会長 (全社統括)	—
織井 渉	代表執行役社長 (全社統括)	IRM 代表取締役社長 (全社統括)
内藤 卓已	代表執行役副社長 (運用本部担当)	IRE 代表取締役社長 (全社統括)
佐橋 数哉	代表執行役副社長 (営業本部担当)	—
石原 実	執行役副社長 (管理統括)	IRE 専務取締役 (管理統括)
芝崎 憲次	専務執行役 (財務本部担当)	IRE 代表取締役副社長 (社長補佐、ストラクチャード・ファイナンス部担当)
比留田 雅哉	常務執行役 (PM 戦略部担当)	IRM 専務取締役 (管理統括、企画管理部、コンプライアンス担当)
深澤 真一	上席執行役 (営業第一部担当)	IRE 取締役 (不動産運用統括、投資運用部担当)
長尾 賢一	上席執行役 (営業第二部担当)	—
徐 智俊	執行役 (営業第二部担当)	—
後藤 研二	執行役 (営業第二部担当)	—
久保田 政範	執行役 (財務部担当)	IRM 取締役 (財務部担当)

※新 IRE の全取締役は、IGH の取締役が兼任いたします。

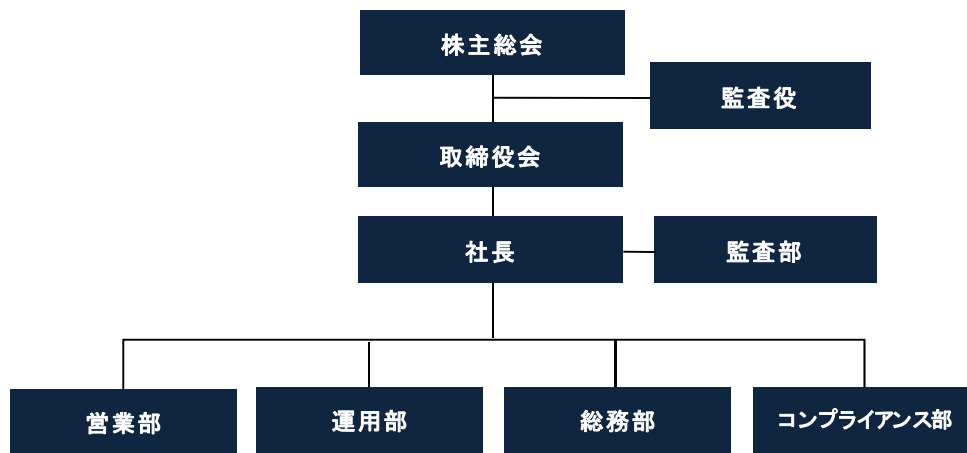
[参考] 組織図 (2012 年 7 月 1 日付)



いちご地所株式会社(新 IES) 2012 年 7 月 1 日付

氏 名	新 職 (新 IES)	現 職 (ISL・IES) 2012 年 4 月 19 日現在
長谷川 拓磨	代表取締役社長 (全社統括)	IES 代表取締役社長 (全社統括)、ISL 代表取締役社長 (全社統括)
南川 孝	取締役 (総務部担当)	IES 取締役 (総務部担当)、ISL 取締役 (総務部担当)
服部 克彦	社外取締役	—

[参考] 組織図 (2012 年 7 月 1 日付)



いちごマルシェ株式会社 2012 年 5 月 26 日付

氏 名	新 職	現 職 (2012 年 4 月 19 日現在)
石松 昇洋	代表取締役社長 (全社統括)	同左
佐藤 正二郎	常務取締役 (社長補佐)	同左
池田 浩	取締役 (プロジェクト室担当)	同左
田中 賢一 (新任)	社外監査役	—

株式会社宮交シティ 2012 年 5 月 26 日付

氏 名	新 職	現 職 (2012 年 4 月 19 日現在)
石原 実	代表取締役社長 (全社統括)	同左
外園 雄二 (新任)	取締役 (SC 統括)	執行役員 支配人
山本 竜太郎 (新任)	取締役 (店舗開発担当)	コンプライアンス・オフィサー

タカラビルメン株式会社 2012 年 5 月 26 日付

氏 名	新 職	現 職 (2012 年 4 月 19 日現在)
千田 恭豊 (新任)	代表取締役社長 (全社統括)	—
湯原 隆幸	専務取締役 (ビルメン・病院事業統括)	取締役 (ビルメン・病院事業統括)
佐々木 政男	常務取締役 (斎場事業統括)	取締役 (斎場事業統括)
後藤 研二 (新任)	社外取締役	—
矢嶋 正明	社外取締役	同左
田中 賢一 (新任)	社外監査役	—

日米ビルサービス株式会社 2012 年 5 月 26 日付

氏 名	新 職	現 職 (2012 年 4 月 19 日現在)
石松 昇洋	代表取締役社長 (全社統括)	同左
東 克行	専務取締役	同左
後藤 研二	社外取締役	同左
湯原 隆幸	社外取締役	同左
田中 賢一 (新任)	社外監査役	—

日米警備保障株式会社 2012 年 5 月 26 日付

氏 名	新 職	現 職 (2012 年 4 月 19 日現在)
石松 昇洋	代表取締役社長 (全社統括)	同左
東 克行	専務取締役	同左
後藤 研二	社外取締役	同左
湯原 隆幸	社外取締役	同左
田中 賢一 (新任)	社外監査役	—

以 上