

2015年11月20日

株式会社 電通

代表取締役社長執行役員 石井 直

(東証第1部 コード番号: 4324)

電通役員人事

株式会社電通（本社：東京都港区、社長：石井 直）は、本日開催の取締役会で、2016年3月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者と、2016年1月1日付の執行役員人事を以下のとおり内定した。

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

当社は、2016年3月開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行する旨の定款変更議案が承認可決されると、同総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する。これに伴い、取締役11名全員は任期満了となるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦する。

取締役候補者9名（監査等委員でない取締役5名（代表取締役1名、取締役4名）、監査等委員である取締役4名（取締役1名、社外取締役3名））

代表取締役	石井 直 <small>いし い ただし</small>	（現 代表取締役）
取締役	中本 祥一 <small>なかもと しょういち</small>	（現 取締役）
取締役	高田 佳夫 <small>たか た よしお</small>	（現 取締役）
取締役	ティム・アンドレー	（現 取締役）
取締役	松島 訓弘 <small>まつしま くにひろ</small>	（現 取締役）
取締役・監査等委員(新任)	加藤 健一 <small>かとう けんいち</small>	（現 常勤監査役）
社外取締役・監査等委員(新任)	遠山 敦子 <small>とやま あつこ</small>	（現 社外監査役）
社外取締役・監査等委員(新任)	長谷川 俊明 <small>はせがわ としあき</small>	（現 社外監査役）
社外取締役・監査等委員(新任)	古賀 健太郎 <small>こが けんたろう</small>	（現 社外監査役）

- ・ 取締役の選任は、2016年3月開催の定時株主総会で決議される。また、代表取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する。

(2) 退任取締役

退任取締役は以下の6名である。

かとう ゆずる 加藤 譲	(現 取締役)
とのうち あきら 登内 昭	(現 取締役)
はっとり かずふみ 服部 一史	(現 取締役)
やまもと としひろ 山本 敏博	(現 取締役)
にしざわ ゆたか 西澤 豊	(現 社外取締役)
ふくやま まさき 福山 正喜	(現 社外取締役)

- ・退任後、加藤譲は顧問に就任予定。顧問就任は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する。

2. 監査役の退任

当社監査役5名全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2016年3月開催の定時株主総会終結の時をもって退任となる。

退任監査役は以下の5名である。

しむら かおる 志村 薫	(現 常勤監査役)
かとう けんいち 加藤 健一	(現 常勤監査役)
とおやま あつこ 遠山 敦子	(現 社外監査役)
はせがわ としあき 長谷川 俊明	(現 社外監査役)
こが けんたろう 古賀 健太郎	(現 社外監査役)

- ・加藤健一は監査等委員である取締役候補者に、また、遠山敦子、長谷川俊明、古賀健太郎は監査等委員である社外取締役候補者に選任する。
- ・退任後、志村薫は顧問に就任予定。顧問就任は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する。

3. 執行役員の選任

(1) 執行役員

当社執行役員 29 名全員は、2015 年 12 月 31 日をもって任期満了となるため、2016 年 1 月 1 日付で以下の執行役員を選任する。

執行役員 30 名（社長 1 名、副社長 1 名、専務 2 名、常務 8 名、執行役員 18 名）

社長執行役員	* 石井 直 <small>いしい ただし</small>	（現 社長執行役員）
副社長執行役員	* 中本 祥一 <small>なかもと しょういち</small>	（現 副社長執行役員）
専務執行役員	* 高田 佳夫 <small>たかだ よしお</small>	（現 常務執行役員）
専務執行役員	* ティム・アンドレー	（現 専務執行役員）
常務執行役員	谷 尚樹 <small>たに なおき</small>	（現 常務執行役員）
常務執行役員	登内 昭 <small>とのうち あきら</small>	（現 執行役員）
常務執行役員	山本 敏博 <small>やまもと としひろ</small>	（現 執行役員）
常務執行役員	服部 一史 <small>はっとり かずふみ</small>	（現 執行役員）
常務執行役員	元井 康夫 <small>もとい やすお</small>	（現 執行役員）
常務執行役員	望月 渡 <small>もちづき わたる</small>	（現 執行役員）
常務執行役員	ジェリー・ブルマン	（現 執行役員）
常務執行役員	佐野 弘明 <small>さの ひろあき</small>	（現 執行役員）
執行役員	* 松島 訓弘 <small>まつしま くにひろ</small>	（現 常務執行役員）
執行役員	小笠原 恒夫 <small>おがさわら つねお</small>	（現 執行役員）
執行役員	遠谷 信幸 <small>とみや のぶゆき</small>	（現 執行役員）
執行役員	岩下 幹 <small>いわした つよし</small>	（現 執行役員）
執行役員	伊藤 誠司 <small>いとう せいじ</small>	（現 執行役員）
執行役員	大久保 裕一 <small>おおくぼ ゆういち</small>	（現 執行役員）
執行役員	鈴木 美昭 <small>すずき よしあき</small>	（現 執行役員）
執行役員	前田 圭一 <small>まえだ けいいち</small>	（現 執行役員）
執行役員	中村 潔 <small>なかむら きよし</small>	（現 執行役員）
執行役員	千石 義治 <small>せんごく よしはる</small>	（現 執行役員）
執行役員	日比野 貴樹 <small>ひびの たかき</small>	（現 執行役員）
執行役員	大山 俊哉 <small>おおやま としや</small>	（現 執行役員）
執行役員	上條 典夫 <small>かみじょう のりお</small>	（現 執行役員）
執行役員	八木 隆史 <small>やぎ たかし</small>	（現 執行役員）
執行役員	日比 優彦 <small>ひび まさひこ</small>	（現 執行役員）
執行役員（新任）	山岸 紀寛 <small>やまぎし もとひろ</small>	（現 グローバル・ビジネス・センター局長（出向））
執行役員（新任）	石川 豊 <small>いしかわ ゆたか</small>	（現 ラジオテレビ局長）
執行役員（新任）	豊田 操 <small>とよだ みさお</small>	（現 第3営業局長）

・ *印は、監査等委員でない取締役の兼務者。石井社長は代表取締役を兼務する。

(2) 退任執行役員

退任執行役員は以下の2名である。

かとう ゆずる
加藤 讓 (現 専務執行役員)
こばやし ふみはる
小林 文治 (現 執行役員)

- ・加藤讓は、執行役員退任後も取締役を任期満了まで務める。
- ・退任後、小林文治は顧問に就任予定。

以 上