

2019年11月14日

株式会社 電通

代表取締役社長執行役員 山本 敏博

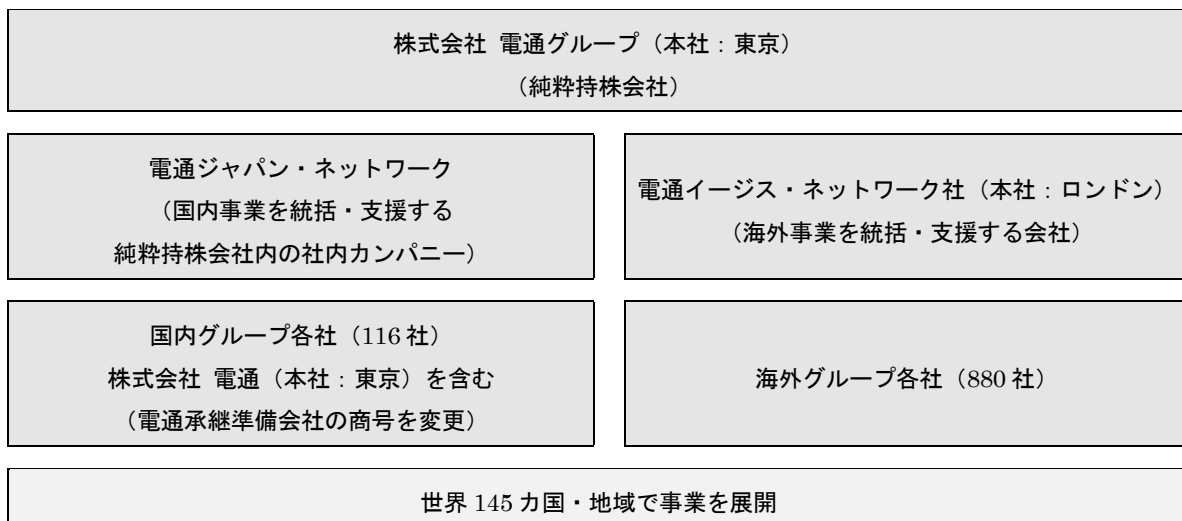
(東証第1部 コード番号: 4324)

2020年度のグループ経営体制と役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年1月以降のグループ経営体制と役員体制について決議しましたので、以下のとおりお知らせします。

なお、当社は、2019年2月19日付の当社のニュースリリース「持株会社体制移行に伴う会社分割並びに定款変更（商号および事業目的の変更）に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、事業会社としての全ての機能を株式会社電通承継準備会社に承継させることにより、2020年1月1日に純粋持株会社体制へと移行し、その商号を「株式会社電通グループ」へと変更します。また同時に、同社内にグループ内の国内事業全般の事業企画・基盤整備を目的とする「電通ジャパン・ネットワーク」を発足させます。さらに、これまで当社が有していた事業会社としての全ての機能を承継した株式会社電通承継準備会社は、その商号を「株式会社電通」へと変更し、新しい株式会社電通としてスタートします。

【2020年1月以降のグループ経営体制について】



* 国内グループの会社数（116社）と海外グループ会社数（880社）は、2019年9月末現在の連結子会社数です。

新しい dentsu（グループの総体）が目指すもの：

dentsu 内の人材が、グローバルレベルで国や組織を超えてオープンに繋がり、多様な視点を持ち寄り、誰からでもどこからでもイノベーションが生まれる状態を当たり前にする。さらに、そうした人材が dentsu 内だけでなく、外部のさまざまなパートナーと柔軟にチームを組むことで、新たな価値と新しいビジネスを次々に創造していく、そんな新しい dentsu を目指します。

純粹持株会社「株式会社電通グループ」の役割：

グループ全体のガバナンスに留まらず、価値創造、およびイノベーションの創発にあたる全てのグループ内の個社・個人をエンパワーする役割を担います。そのため、株式会社電通グループは、

- ① 組織の壁を超えた柔軟なチームづくりができる環境を整備します。
- ② 事業ドメインの拡張や新規事業・サービスの立ち上げに資する機会の提供とサポート体制づくりを行います。
- ③ イノベーションを生み出すアイデア、エグゼキューション、マネジメントの力を育む機会を提供します。

いわゆる一般的な持株会社ではなく、dentsu 全体をチームにする会社、すなわち「チームング・カンパニー」になることを目指します。

株式会社電通グループ内に設立するカンパニー「電通ジャパン・ネットワーク」の役割：

電通グループ内に設立する電通ジャパン・ネットワークは、国内事業グループ 116 社に対して上記①～③と同様の環境整備、サポート体制づくり、そしてイノベーションを生み出すための機会提供を行います。あらゆる課題に対して最適なチームを組んで対応できるよう、フラットで緊密なネットワークを築く基盤整備を行います。

新しい「株式会社電通」の役割：

現在の株式会社電通の事業会社としての全ての機能を株式会社電通承継準備会社に引き継ぎ、同社は、その商号を「株式会社電通」へと変更します。新しい株式会社電通は、国内グループ 116 社の中の 1 社として位置付けられ、より独立した形での事業成長と、自らのビジネストランスフォーメーションをこれまでとは違う次元のスピードを持って推進していきます。また、自社が持つ知見やクライアント・ポートフォリオを dentsu 内で共有・強化し、多様な専門性を有するさまざまな dentsu 内の事業会社と連携して、ソリューションの高度化とサービス価値の向上を推進します。

■2020年役員体制について

1. 株式会社電通グループ

(1) 取締役候補者と退任予定の取締役について

株式会社電通グループの監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の候補者、ならびに退任する予定の取締役は、以下のとおりです。

① 監査等委員でない取締役候補者（7名）

役職	氏名	現職
代表取締役	山本 敏博	(株)電通 代表取締役
代表取締役	桜井 俊	(株)電通 取締役
代表取締役	ティム・アンドレー	(株)電通 取締役
取締役	五十嵐 博	(株)電通 取締役
取締役	曾我 有信	(株)電通 取締役
取締役（新任）	ニック・プライデイ	(株)電通 執行役員
取締役（社外取締役） （新任）	松井 巖	(株)電通 労働環境改革に関する独立監督委員会委員長

② 監査等委員である取締役候補者（5名）

役職	氏名	現職
取締役・監査等委員 （新任）	大越 いづみ	(株)電通 データ・テクノロジー センター EPD
取締役・監査等委員 （独立社外取締役）	長谷川 俊明	(株)電通 取締役・監査等委員
取締役・監査等委員 （独立社外取締役）	古賀 健太郎	(株)電通 取締役・監査等委員
取締役・監査等委員 （独立社外取締役）	勝 悦子	(株)電通 取締役・監査等委員
取締役・監査等委員 （独立社外取締役） （新任）	サイモン・ラフィン	電通イージス・ネットワーク社 監査委員会委員長

* 監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の選任は、2020年3月開催予定の定時株主総会に付議します。この定時株主総会において選任されるまでは、当社の監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役ならびに代表取締役のそれぞれが、引き続き株式会社電通グループの監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役ならびに代表取締役を務めます。

* 代表取締役の選定は、2020年3月開催予定の定時株主総会の終結後に開催予定の取締役会に付議します。

* 2020年3月開催予定の定時株主総会において、監査等委員である取締役5名の選任に先立ち、監査等委員である取締役の定款上の員数を4名以内から5名以内に変更するための定款変更議案を付議する予定です。

* 監査等委員でない取締役の任期は、2021年3月に開催予定の定時株主総会の終結時までの1年間、監査等委員である取締役の任期は、2022年3月に開催予定の定時株主総会の終結時までの2年間です。

③ 退任予定の取締役（4名）

以下の取締役は、2020年3月に開催予定の定時株主総会の終結時をもって退任する予定です。

氏名	現職	予定
高田 佳夫	代表取締役	2020年1月1日付で(株)電通 代表取締役に就任予定
遠谷 信幸	代表取締役	2020年1月1日付で(株)電通 代表取締役に就任予定
松原 亘子	社外取締役	
千石 義治	取締役・監査等委員	退任日付で(株)電通グループ エグゼクティブ・アドバイザー就任予定

(2) 執行役員の選任について

株式会社電通グループの執行役員を以下のとおり選任します。

執行役員 14名（社長1名、副社長2名、その他の執行役員11名）（2020年1月1日付）

	役職	氏名	現職
◎	社長執行役員	山本 敏博	(株)電通 社長執行役員
◎	副社長執行役員	桜井 俊	(株)電通 執行役員
◎	副社長執行役員	ティム・アンドレー	(株)電通 執行役員
◎	執行役員	五十嵐 博	(株)電通 執行役員
◎	執行役員	曾我 有信	(株)電通 執行役員
◎	執行役員	ニック・プライディ	(株)電通 執行役員
◎	執行役員	柴田 淳	(株)電通 執行役員
◎	執行役員	日比野 貴樹	(株)電通 執行役員
◎	執行役員	石田 茂	(株)電通 執行役員
	執行役員（新任）	高橋 祐子	(株)電通 経理局 MD
◎	執行役員（新任）	樋口 景一	(株)電通 CDC EP
◎	執行役員（新任）	ドミニク・シャイン	電通イージス・ネットワーク社 チーフ・テクノロジー・オフィサー
◎	執行役員（新任）	サイモン・ジンガー	電通イージス・ネットワーク社 グループ・ジェネラル・カウンセル
◎	執行役員（新任）	アナ・モルトン	電通イージス・ネットワーク社 グローバル HR ディレクター

* 執行役員の任期は、2020年1月1日から同年12月31日までの1年間とします。

* ◎は、後述の「グループ経営会議」の議長またはメンバーを指します。

(3) グループ経営会議の設置について

取締役会からの移譲を受け、取締役会決議事項以外の株式会社電通グループの重要事項の審議、グループ経営上の課題の認識、グループ経営計画および経営戦略等の協議および審議を担う機関として「グループ経営会議」を設置します。議長は山本社長執行役員が務め、メンバーは13名とします。任期は、2020年1月1日から同年12月31日までの1年間とします。

2. 電通ジャパン・ネットワーク

(1) 電通ジャパン・ネットワークの設置および執行役員の選任について

株式会社電通グループ内に、前記の役割を有する社内カンパニー「電通ジャパン・ネットワーク」を設置し、その執行役員を以下のとおり選任します。

執行役員 4名（社長1名、その他の執行役員3名）（2020年1月1日付）

役職	氏名	現職
社長執行役員（CEO）	五十嵐 博	(株)電通 執行役員
執行役員	大久保 裕一	(株)電通 執行役員
執行役員	八木 隆史	(株)電通 執行役員
執行役員（新任）	綿引 義昌	(株)電通 事業企画局 MD

* 執行役員の任期は、2020年1月1日から同年12月31日までの1年間とします。

(2) 「電通ジャパン・ネットワーク・ボード」の設置について

株式会社電通グループの取締役会およびグループ経営会議からの委譲を受け、取締役会およびグループ経営会議決議事項以外の株式会社電通グループのジャパン・ネットワークに関する重要事項の審議、ジャパン・ネットワーク経営上の課題の認識、ジャパン・ネットワークの経営計画を策定する会議体として「電通ジャパン・ネットワーク・ボード」を設置します。議長は五十嵐 電通ジャパン・ネットワーク CEO が務め、メンバーは以下のとおり（追加選任の可能性有）とします。その任期は、2020年1月1日から同年12月31日までの1年間とします。

	氏名	
議長	五十嵐 博	電通ジャパン・ネットワーク 社長執行役員
	日比野 貴樹	(株)電通グループ 執行役員
	樽谷 典洋	(株)電通 取締役副社長執行役員
	大久保 裕一	電通ジャパン・ネットワーク 執行役員
	桜井 俊	(株)電通グループ 代表取締役副社長執行役員
	佐藤 光紀（予定）	(株)セプテーニ・ホールディングス 代表取締役社長グループ社長執行役員
	柴田 淳	(株)電通グループ 執行役員
	曾我 有信	(株)電通グループ 取締役執行役員
	宇佐美 進典（予定）	(株)CARTA HOLDINGS 代表取締役会長
	八木 隆史	電通ジャパン・ネットワーク 執行役員
	綿引 義昌	電通ジャパン・ネットワーク 執行役員

* 50音順（議長を除く）

3. 株式会社電通

(1) 取締役および監査役の選任について

株式会社電通の取締役および監査役を以下のとおり選任します。

① 取締役（4名）（2020年1月1日付）

役職	氏名	現職
代表取締役	五十嵐 博	(株)電通 取締役
代表取締役	高田 佳夫	(株)電通 代表取締役
代表取締役	遠谷 信幸	(株)電通 代表取締役
取締役（新任）	樽谷 典洋	(株)電通 執行役員

② 監査役（1名）（2020年1月1日付）

役職	氏名	現職
監査役（新任）	久島 伸昭	(株)電通 アソシエイト・パートナー

(2) 執行役員の選任について

株式会社電通の執行役員を以下のとおり選任します。

執行役員 25名（社長1名、副社長2名、その他の執行役員22名）（2020年1月1日付）

役職	氏名	現職
社長執行役員	五十嵐 博	(株)電通 執行役員
副社長執行役員	遠谷 信幸	(株)電通 執行役員
副社長執行役員	樽谷 典洋	(株)電通 執行役員
執行役員・社長補佐	高田 佳夫	(株)電通 執行役員
執行役員・社長補佐（新任）	徳山 日出男	(株)電通 顧問
執行役員	石川 豊	(株)電通 執行役員
執行役員	松尾 秀実	(株)電通 執行役員
執行役員	中村 潔	(株)電通 執行役員
執行役員	上條 典夫	(株)電通 執行役員
執行役員	広瀬 哲治	(株)電通 執行役員
執行役員	坂田 憲彦	(株)電通 執行役員
執行役員	伊谷 以知郎	(株)電通 執行役員
執行役員	中村 将也	(株)電通 執行役員
執行役員	足達 則史	(株)電通 執行役員
執行役員	高橋 惣一	(株)電通 執行役員
執行役員	辰馬 政夫	(株)電通 執行役員
執行役員	大内 智重子	(株)電通 執行役員
執行役員	鈴木 宏美	(株)電通 執行役員
執行役員	孫 生京	(株)電通 執行役員

執行役員	吉崎 圭一	(株)電通 執行役員
執行役員	林 信貴	(株)電通 執行役員
執行役員	前田 真一	(株)電通 執行役員
執行役員	山口 修治	(株)電通 執行役員
執行役員 (新任)	鹿毛 輝雅	(株)電通 関西支社 第2BP局 MD
執行役員 (新任)	鈴木 禎久	(株)電通デジタル 代表取締役社長

* 執行役員の任期は、2020年1月1日から同年12月31日までの1年間とします。

(3) 執行役員の退任について

以下の当社（現「株式会社電通」）の執行役員は、2019年12月31日をもって退任する予定です。

退任執行役員 4名

氏名	現職	予定
前田 圭一	(株)電通 執行役員	2020年1月1日付で(株)電通グループ エグゼクティブ・アドバイザー就任予定
山岸 紀寛	(株)電通 執行役員	2020年1月1日付で(株)電通グループ エグゼクティブ・アドバイザー就任予定
安藤 亮	(株)電通 執行役員	
佐藤 光紀	(株)電通 執行役員	2020年1月1日付で電通ジャパン・ネットワーク・ボード メンバー就任予定

(4) エグゼクティブ・プロフェッショナル (EP) の選任について

当社が2018年1月に導入した極めて高い専門性を持つ特別な人材を処遇する「エグゼクティブ・プロフェッショナル制度」を株式会社電通が引き継ぎ、これに基づき、2020年度のエグゼクティブ・プロフェッショナル (EP) として、以下のとおり7名を選任します。

本制度は、特定の領域において極めて高い専門性を有し、当社に大きな貢献をもたらしている人材を選定し、EPに任命するものです。EPに対して、執行役員相当またはそれ以上の立場や環境を提供することで、その専門性をさらに生かして、一層大きな成果を生み出してもらうことを主眼としています。

EPには、

1. チーフ・エグゼクティブ・プロフェッショナル (CEP)
2. シニア・プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル (SPEP)
3. プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル (PEP)
4. エグゼクティブ・プロフェッショナル (EP)

の4等級を設け、それぞれ任期は1年間 (1~12月) とし、毎年選任を行います。

株式会社電通の 2020 年度 EP を以下のとおり選任します。

EP 7 名（2020 年 1 月 1 日付）

役職	氏名	現職
SPEP	中村 潔	(株)電通 執行役員・特命補佐、SPEP
SPEP	澤本 嘉光	(株)電通 CDC SPEP
SPEP	古川 裕也	(株)電通 CDC PEP
PEP	吉崎 圭一	(株)電通 執行役員 PEP
EP	高崎 卓馬	(株)電通 CDC EP
EP	国見 昭仁	(株)電通 電通ビジネスデザインスクエア EP
EP	菅野 薫	(株)電通 CDC EP

(参考) 株式会社電通グループと株式会社電通の代表者について

* 以下の略歴における「当社」は、現 株式会社電通を指します。

* 以下の略歴における「所有持株数」は、2019年6月末現在のものとなります。

純粋持株会社「株式会社電通グループ」の代表者について

代表取締役 山本 敏博

- ・ 生年月日：1958年5月31日生
- ・ 所有株式数：4,226株
- ・ 就任予定日：2020年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
- ・ 略歴：
 - 1981年4月 当社入社
 - 2008年7月 当社コミュニケーション・デザイン・センターEPM
 - 2009年4月 当社コミュニケーション・デザイン・センター センター長
 - 2010年4月 当社コミュニケーション・デザイン・センター センター長兼当社MCプランニング局長
 - 2011年4月 当社執行役員
 - 2014年6月 当社取締役執行役員
 - 2016年1月 当社取締役常務執行役員
 - 2016年3月 当社常務執行役員
 - 2017年1月 当社社長執行役員
 - 2017年3月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

代表取締役 ティム・アンドレー

- ・ 生年月日：1961年4月28日生
- ・ 所有株式数：11,138株
- ・ 就任予定日：2020年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
- ・ 略歴：
 - 2002年3月 National Basketball Association 入社
Senior Vice President Communications & Marketing
 - 2005年12月 BASF Corporation 入社、CCO
 - 2006年5月 Dentsu America, LLC.入社、CEO
 - 2008年6月 当社執行役員
 - 2008年11月 Dentsu Holdings USA, LLC., President & CEO
 - 2012年4月 当社常務執行役員
 - 2013年4月 当社専務執行役員
 - 2013年6月 当社取締役専務執行役員
 - 2018年1月 当社取締役執行役員（現任）
Dentsu Aegis Network Ltd., Executive Chairman & CEO（現任）
Dentsu Holding USA, LLC., President & CEO（現任）

代表取締役 桜井 俊

- ・ 生年月日：1953年12月14日生
- ・ 所有株式数：277株
- ・ 就任予定日：2020年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
- ・ 略歴：
 - 1977年4月 郵政省入省
 - 2008年7月 総務省総合通信基盤局長
 - 2012年9月 同 情報通信国際戦略局長
 - 2013年6月 総務審議官（郵政・通信）
 - 2015年7月 総務事務次官
 - 2016年9月 三井住友信託銀行株式会社顧問
 - 2018年1月 当社執行役員
 - 2018年6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役
 - 2019年3月 当社取締役執行役員（現任）

「株式会社電通」の代表者について**代表取締役 五十嵐 博**

- ・ 生年月日：1960年7月23日
- ・ 所有株式数：4,094株
- ・ 就任予定日：2020年1月1日
- ・ 略歴：
 - 1984年4月 当社入社
 - 2013年4月 当社営業局長
 - 2017年1月 当社執行役員
 - 2018年3月 当社取締役執行役員（現任）

代表取締役 高田 佳夫

- ・ 生年月日：1955年3月19日
- ・ 所有株式数：4,234株
- ・ 就任予定日：2020年1月1日
- ・ 略歴：
 - 1977年4月 当社入社
 - 2007年6月 当社メディア・コンテンツ本部テレビ局長
 - 2009年4月 当社執行役員兼テレビ局長
 - 2010年4月 当社執行役員
 - 2012年4月 当社執行役員兼ラジオテレビ&エンタテインメント局長
 - 2013年4月 当社常務執行役員
 - 2013年6月 当社取締役常務執行役員
 - 2016年1月 当社取締役専務執行役員
 - 2017年1月 当社代表取締役専務執行役員
 - 2018年1月 当社代表取締役執行役員（現任）

代表取締役 遠谷 信幸

- ・ 生年月日：1959年7月27日
- ・ 所有株式数：3,830株
- ・ 就任予定日：2020年1月1日
- ・ 略歴：
 - 1982年4月 当社入社
 - 2008年7月 当社インタラクティブ・メディア局長
 - 2010年1月 当社デジタル・ビジネス局長
 - 2012年4月 当社執行役員
 - 2018年3月 当社代表取締役執行役員（現任）

以 上