

2021年2月15日
株式会社 電通グループ
代表取締役社長執行役員 山本 敏博
(東証第1部 証券コード:4324)

株式会社電通グループの取締役候補者について

株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山本 敏博、資本金：746億981万円、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、2021年3月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者（8名）について

当社の監査等委員でない取締役7名は、2021年3月開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の8名を同定時株主総会へ推薦します。

代表取締役	山本 敏博	（現 代表取締役）
代表取締役	桜井 俊	（現 代表取締役）
代表取締役	ティム・アンドレー	（現 取締役）
取締役	五十嵐 博	（現 取締役）
取締役	曾我 有信	（現 取締役）
取締役（新任）	ウェンディ・クラーク	※電通インターナショナル社 グローバル CEO
取締役	ニック・プライデイ	（現 取締役）
取締役	松井 巖	（現 取締役） ※独立社外取締役（現 社外取締役）

2. 監査等委員である取締役（5名）について

当社の監査等委員である取締役5名の任期は2022年3月開催予定の定時株主総会時までであるため、2021年3月開催の定時株主総会における選任議案には該当しない。

取締役	大越 いづみ	
取締役	長谷川 俊明	※独立社外取締役
取締役	古賀 健太郎	※独立社外取締役
取締役	勝 悦子	※独立社外取締役
取締役	サイモン・ラフィン	※独立社外取締役

<備考>

- ・代表取締役は、2021年3月開催の定時株主総会終了後に開催される取締役会で選定されます。
- ・取締役総数が12名から13名に1名増員となります。（定款第20条1項において、取締役は15名以内と規定されています。）
- ・松井取締役を独立取締役として届出をする予定であり、これにより独立社外取締役は上記13名中5名（3分の1超）となります。

< 当社の代表取締役候補3名の略歴等について >

代表取締役 山本 敏博（現 代表取締役）

- ・ 生年月日：1958年5月31日生
- ・ 所有株式数：4,532株（2020年12月31日現在）
- ・ 就任予定日：2021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 株式会社電通入社
 - 2008年7月 同 コミュニケーション・デザイン・センターEPM
 - 2009年4月 同 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 同 コミュニケーション・デザイン・センター センター長兼MCプランニング局長
 - 2011年4月 同 執行役員
 - 2014年6月 同 取締役執行役員
 - 2016年1月 同 取締役常務執行役員
 - 2016年3月 同 常務執行役員
 - 2017年1月 同 社長執行役員
 - 2017年3月 同 代表取締役社長執行役員
 - 2020年1月 株式会社電通グループ 代表取締役社長執行役員（現任）

代表取締役 桜井 俊（現 代表取締役）

- ・ 生年月日：1953年12月14日生
- ・ 所有株式数：874株（2020年12月31日現在）
- ・ 就任予定日：2021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 株式会社電通 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 株式会社電通 取締役執行役員
 - 2020年1月 株式会社電通グループ 取締役副社長執行役員
 - 2020年3月 同 代表取締役副社長執行役員（現任）

代表取締役 ティム・アンドレー（現 取締役）

- ・ 生年月日：1961年4月28日生
- ・ 所有株式数：11,510株（2020年12月31日現在）
- ・ 就任予定日：2021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 株式会社電通 執行役員
- 2008年11月 Dentsu Holdings USA, LLC., President & CEO
- 2012年4月 株式会社電通 常務執行役員
- 2013年4月 同 専務執行役員
- 2013年6月 同 取締役専務執行役員
- 2018年1月 同 取締役執行役員
- 2020年1月 株式会社電通グループ 取締役副社長執行役員（現任）
電通インターナショナル社 取締役会議長（現任）

以上

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス

TEL：03-6217-6601

E-mail：group-cc@dentsu-group.com

当社では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、現在リモートワークを実施しております。
同期間のお問い合わせは、Eメールにてお願いいたします。