

(訂正)「2021年度 第2四半期 決算説明会資料」等の一部訂正について

当社が2021年8月11日に公表しました「2021年度第2四半期決算説明会資料」、およびニュースリリース「2021年度第2四半期連結決算(IFRS)、2021年度通期連結業績予想および2021年度の剰余金の配当に関するお知らせ」の一部について訂正すべき事項がございましたので、お知らせします。(訂正箇所には下線を付して表示しています。)

■「2021年度第2四半期決算説明会資料」の訂正箇所

P46 連結キャッシュフロー計算書

<訂正前>

(百万円) (JPY mn)

	2021 1-6月 Jan-Jun	2020 1-6月 Jan-Jun	前年同期差 YoY (%)	
調整後営業利益	Underlying operating profit	63,103	32,130	+30,973
構造改革費用の支出額	Business transformation cost spend	(19,338)	(6,283)	(13,055)
非現金支出費用等の調整(*1)	Non-cash items adjustments(*1)	41,857	52,807	(10,950)
運転資本変動前の純営業活動によるキャッシュ・フロー(*1)	Cash flows from operating activities before adjusting changes in working capital and others(*1)	85,623	78,657	+6,966
運転資本の増減	Change in working capital	36,280	(64,635)	+100,915
純営業活動によるキャッシュ・フロー(*1)	Cash flows from operations(*1)	121,904	14,021	+107,883
利息の純額	Net interest (paid)	(7,283)	(8,001)	+718
配当金の受取額	Dividends received	1,838	2,006	(168)
法人所得税の支払額	Income taxes paid	(65,261)	(15,187)	(50,074)
営業活動によるキャッシュ・フロー(*1)	Net cash flows from operating activities(*1)	51,197	(7,160)	+58,357
固定資産の取得・売却の純額	Capital spend	19,438	(9,795)	+29,233
子会社の取得・売却の純額	Acquisitions and disposals	(4,483)	(8,654)	+4,171
非支配株主からの子会社持分取得・売却の純額	Purchase/sale of interests in subsidiary	(35,405)	(9,363)	(26,042)
有価証券の取得・売却の純額	Purchase/sale of securities	(905)	(4,416)	+3,511
その他の投資活動	Other investing activities	(1,100)	(780)	(320)
その他の財務活動(*2)	Other financing activities(*2)	(20,421)	(15,035)	(5,386)
グロス・キャッシュ・フロー	Gross cash flow	8,321	(55,203)	+63,524
配当金の支払額	Dividends paid	(8,156)	(14,783)	+6,627
自己株式の取得による支出	Share buybacks	(5)	(10,001)	+9,996
換算差額	Exchange rate movements	(17,005)	11,690	(28,695)
純有利子負債の増減額	Change in net debt	(16,845)	(68,297)	+51,452

<訂正後>

(百万円) (JPY mn)

	2021 1-6月 Jan-Jun	2020 1-6月 Jan-Jun	前年同期差 YoY (%)	
調整後営業利益	Underlying operating profit	71,611	52,747	+18,864
構造改革費用の支出額	Business transformation cost spend	(19,338)	(6,283)	(13,055)
非現金支出費用等の調整(*1)	Non-cash items adjustments(*1)	20,267	17,766	+2,501
運転資本変動前の純営業活動によるキャッシュ・フロー(*1)	Cash flows from operating activities before adjusting changes in working capital and others(*1)	72,541	64,233	+8,308
運転資本の増減	Change in working capital	36,280	(64,635)	+100,915
純営業活動によるキャッシュ・フロー(*1)	Cash flows from operations(*1)	108,822	(403)	+109,225
利息の純額	Net interest (paid)	(7,283)	(8,001)	+718
配当金の受取額	Dividends received	1,838	2,006	(168)
法人所得税の支払額	Income taxes paid	(65,261)	(15,187)	(50,074)
営業活動によるキャッシュ・フロー(*1)	Net cash flows from operating activities(*1)	38,115	(21,584)	+59,699
固定資産の取得・売却の純額	Capital spend	19,438	(9,795)	+29,233
子会社の取得・売却の純額	Acquisitions and disposals	(4,483)	(8,654)	+4,171
非支配株主からの子会社持分取得・売却の純額	Purchase/sale of interests in subsidiary	(35,405)	(9,363)	(26,042)
有価証券の取得・売却の純額	Purchase/sale of securities	(905)	(4,416)	+3,511
その他の投資活動	Other investing activities	(1,100)	(780)	(320)
その他の財務活動(*2)	Other financing activities(*2)	(7,339)	(611)	(6,728)
グロス・キャッシュ・フロー	Gross cash flow	8,321	(55,203)	+63,524
配当金の支払額	Dividends paid	(8,156)	(14,783)	+6,627
自己株式の取得による支出	Share buybacks	(5)	(10,001)	+9,996
換算差額	Exchange rate movements	(17,005)	11,690	(28,695)
純有利子負債の増減額	Change in net debt	(16,845)	(68,297)	+51,452

■ニュースリリース「2021 年度第 2 四半期連結決算（IFRS）、2021 年度通期連結業績予想および 2021 年度の剰余金の配当に関するお知らせ」の訂正箇所

【エグゼクティブサマリー】 箇条書き 3 番目（PDF 上では P1）

<訂正前>

- 上期の制度上の利益項目では、コロナ禍からの経済回復に加え、固定資産売却益の計上もあり、営業利益は前年同期比 2.9 倍の 843 億円、当期利益（親会社の所有者に帰属）は前年同期比 2.3 倍の 361 億円となった。これらはともに、上期として上場来最高益。（東証 1 部上場：2001 年 11 月 30 日）純営業活動によるキャッシュ・フローは業績の回復および運転資本の減少により 1,078 億円の改善。

<訂正後>

- 上期の制度上の利益項目では、コロナ禍からの経済回復に加え、固定資産売却益の計上もあり、営業利益は前年同期比 2.9 倍の 843 億円、当期利益（親会社の所有者に帰属）は前年同期比 2.3 倍の 361 億円となった。これらはともに、上期として上場来最高益。（東証 1 部上場：2001 年 11 月 30 日）純営業活動によるキャッシュ・フローは業績の回復および運転資本の減少により 1,092 億円の改善。

訂正後の各資料はこちらからご覧ください。

「2021 年度 第 2 四半期 決算説明会資料」

<https://www.group.dentsu.com/jp/ir/>

ニュースリリース「2021 年度第 2 四半期連結決算（IFRS）、2021 年度通期連結業績予想および 2021 年度の剰余金の配当に関するお知らせ」

<https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000533.html>

【リリース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 Email：group-cc@dentsu-group.com

株式会社電通グループでは、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ので、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。