

2023年2月14日  
株式会社 電通グループ  
代表取締役社長 CEO 五十嵐 博  
(東証プライム市場 証券コード：4324)

## 株式会社電通グループの取締役候補者に関するお知らせ

株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：五十嵐 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、2023年3月30日に開催予定の当社第174回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します。

当社は、2023年3月30日に開催予定の第174回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを本日発表<sup>※1</sup>しましたが、当社の全取締役12名は、指名委員会等設置会社への移行に伴い、第174回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、新たに10名を同定時株主総会へ取締役候補者として推薦します。

新任の独立社外取締役候補には、公認会計士・税理士としての財務・会計・税務・監査分野における専門的な知識と複数社で社外監査役として経営の監督に関する経験を持つ松田 結花氏を推薦しています。

取締役10名の構成については、独立社外取締役の構成比を過半数の6名（60%）とすることに加え、取締役会の多様性（外国籍4名、女性2名）、業務執行と監督機能の員数（業務執行3名、非業務執行7名）のバランスを適切に図っています。

当社グループは、2023年1月1日から、事業変革の加速と経営の更なる高度化を実現するグローバル経営体制へ移行<sup>※2</sup>し、多様性に富んだグループ・マネジメント・チームが執行にあっています。下記の実任の選任、および本日発表した指名委員会等設置会社への移行によって（双方、定時株主総会での承認を前提）、監督機能の一層の強化も図ります。今後も、この執行機能と監督機能の両輪の強化により、当社グループの株主、顧客企業、パートナー、従業員などあらゆるステークホルダーにとっての「企業価値」の最大化、および社会全体への中長期的な価値の創出の実現を、より強力に推進していきます。

### (1) 取締役候補者の推薦（全10名）

|   | 氏名        | 新役職                                      | 現職                                       |
|---|-----------|--|--|
|   | ティム・アンドレー | (株)電通グループ 取締役会議長<br>非業務執行取締役             | (株)電通グループ 取締役会議長<br>非業務執行取締役             |
| ※ | 五十嵐 博     | (株)電通グループ<br>代表執行役社長 CEO<br>指名委員会委員      | (株)電通グループ<br>代表取締役社長 CEO                 |
| ※ | 曾我 有信     | (株)電通グループ<br>代表執行役副社長<br>チーフ・ガバナンス・オフィサー | (株)電通グループ<br>代表取締役副社長<br>チーフ・ガバナンス・オフィサー |
| ※ | ニック・プライディ | (株)電通グループ<br>執行役 CFO                     | (株)電通グループ<br>取締役 CFO                     |

|   |             |  |   |
|---|-------------|--|---|
| ※ | 松井 巖        | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>・ 監査委員会委員長<br>・ 指名委員会委員 | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>監査等委員  |
| ※ | ポール・キャンドラント | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>・ 指名委員会委員<br>・ 報酬委員会委員  | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>監査等委員  |
| ※ | アンドリュー・ハウス  | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>・ 報酬委員会委員長              | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>監査等委員  |
| ※ | 佐川 恵一       | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>・ 指名委員会委員長<br>・ 監査委員会委員 | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>監査等委員  |
| ※ | 曾我辺 美保子     | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>・ 監査委員会委員<br>・ 報酬委員会委員  | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>監査等委員  |
|   | 氏 名         | 新 役 職  | 参 考   |
| ○ | 松田 結花       | (株)電通グループ 独立社外取締役<br>・ 監査委員会委員               | (現) 松田結花公認会計士・税理士事務所代表<br>(現) 電気興業(株) 社外監査役<br>(現) 三菱製鋼(株) 社外監査役<br>(現) 農中 JAML リート投資法人 監督役員<br>会計士・税理士 |

※は役職の変更、○は新任の取締役候補者

<備考>

代表執行役、執行役、取締役会議長、および各委員会の委員の就任は、2023年3月30日開催予定の定時株主総会終了後に開催される取締役会で決定されます。

## (2) 退任予定の取締役

第174回定時株主総会の終結の時をもって退任する現取締役は以下の3名<sup>\*1</sup>です。

| 氏 名                  | 現 職       |
|----------------------|-----------|
| 樽谷 典洋                | 取締役       |
| 高橋 祐子                | 非業務執行取締役  |
| 大越 いづみ <sup>*2</sup> | 取締役・監査等委員 |

\*1. ウェンディ・クラーク氏は、2022年3月30日から2022年12月31日まで当社取締役を務めておりましたが、辞任により同役職を退任しております。

\*2. 大越 いづみは、退任後は当社エグゼクティブ・アドバイザーに就任予定です。

### (3) 新任独立社外取締役候補者 松田 結花 (まつだ ゆか) 氏の略歴

- ・生年月日：1960年9月19日
- ・所有株式数：0株（2023年2月14日時点）
- ・就任予定日：第174回定時株主総会の開催予定日である2023年3月30日
- ・略歴：
  - 1985年4月 シティバンク、エヌ・エイ日本支店入社
  - 1991年10月 中央新光監査法人入所
  - 1992年10月 中央コーパスアンドライブランド国際税務事務所入所
  - 1995年4月 公認会計士登録
  - 1999年4月 税理士登録
  - 2014年7月 PwC 税理士法人 理事
  - 2021年6月 松田結花公認会計士・税理士事務所（現任）
  - 2021年7月 電気興業(株) 社外監査役（現任）
  - 2022年6月 三菱製鋼(株) 社外監査役（現任）
  - 2022年7月 農中 JAML リート投資法人 監督役員（現任）



### (4) 取締役候補者のスキルマトリックス

| 氏名<br>Name                   | スキル Skill |                     |       |                     |     |       |             |                   |      |                |             | 参考 Reference |                  |    |        |     |              |                 |
|------------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|-----|-------|-------------|-------------------|------|----------------|-------------|--------------|------------------|----|--------|-----|--------------|-----------------|
|                              | 監査        | Business Management | 財務/会計 | Finance /Accounting | 監査員 | Audit | 法務/コンプライアンス | Legal /Compliance | 人事労務 | Human Resource | グローバルマネジメント | デジタルビジネス     | Digital Business | 女性 | Female | 外国籍 | Non-Japanese | 社外取締役または社外監査役経験 |
| ティム・アンドレー<br>Tim Andree      | ○         |                     |       |                     |     |       |             |                   |      |                | ○           | ○            |                  |    | ○      |     |              |                 |
| 五十嵐 博<br>Hiroshi Igarashi    | ○         |                     |       |                     |     |       |             |                   |      |                | ○           | ○            |                  |    |        |     |              | ○               |
| 曽我 有信<br>Arinobu Soga        | ○         |                     | ○     |                     | ○   |       |             |                   |      |                | ○           |              |                  |    |        |     |              | ○               |
| ニック・プライデイ<br>Nick Priday     | ○         |                     | ○     |                     | ○   |       |             |                   |      |                | ○           |              |                  |    | ○      |     |              |                 |
| 松井 巖<br>Gan Matsui           |           |                     |       |                     | ○   |       | ○           | ○                 |      |                |             |              |                  |    |        |     |              | ○               |
| ポール・キャンドランド<br>Paul Candland | ○         |                     |       |                     |     |       |             |                   |      |                | ○           | ○            |                  |    | ○      |     |              | ○               |
| アンドリュー・ハウス<br>Andrew House   | ○         |                     |       |                     | ○   |       |             |                   |      |                | ○           | ○            |                  |    | ○      |     |              | ○               |
| 佐川 恵一<br>Keiichi Sagawa      | ○         |                     | ○     |                     | ○   |       |             |                   |      |                | ○           | ○            |                  |    |        |     |              | ○               |
| 曽我辺 美保子<br>Mihoko Sogabe     |           |                     | ○     |                     | ○   |       |             |                   |      |                |             |              |                  | ○  |        |     |              | ○               |
| 松田 結花<br>Yuka Matsuda        |           |                     | ○     |                     | ○   |       | ○           |                   |      |                |             |              |                  | ○  |        |     |              | ○               |

以上

※1：2023年2月14日付 指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

News ページ URL：<https://www.group.dentsu.com/jp/news/>

※2：2022年11月14日付 電通グループ、2023年度経営体制「グループ・マネジメント・チーム」を発表

リリース URL：<https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/pdf-cms/2022074-1114.pdf>

**【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 小嶋、杉浦、松永

Email：[group-cc@dentsu-group.com](mailto: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。