

(証券コード：4324)

2020年3月27日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目8番1号  
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

### 第171回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。

本日開催の当社第171回定時株主総会において下記のとおり報告および決議がなされたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第171期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第171期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）  
計算書類報告の件

以上の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 定款一部変更の件（事業目的の整理・統合）

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件（監査等委員である取締役の員数の変更）

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

原案どおり、以下の各氏が選任され、就任いたしました。

- 取締役 山本 敏博
- 取締役 桜井 俊
- 取締役 ティモシー・アンドレー
- 取締役 五十嵐 博
- 取締役 曾我 有信
- 取締役 ニック・プライデイ
- 取締役 松井 巖

#### 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

原案どおり、以下の各氏が選任され、就任いたしました。

取締役 大越 いつみ

取締役 長谷川 俊明

取締役 古賀 健太郎

取締役 勝 悦子

取締役 サイモン・ラフィン

以 上

(ご参考)

2020年3月27日現在の取締役の新体制は、以下のとおりです。

代表取締役 山本 敏博  
代表取締役 桜井 俊  
取締役 ティモシー・アンドレー  
取締役 五十嵐 博  
取締役 曾我 有信  
取締役 ニック・プライデイ  
取締役 松井 巖\*

取締役（監査等委員） 大越 いづみ  
取締役（監査等委員） 長谷川 俊明\*  
取締役（監査等委員） 古賀 健太郎\*  
取締役（監査等委員） 勝 悦子\*  
取締役（監査等委員） サイモン・ラフィン\*

- (注) 1. \*印の松井巖氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏、勝悦子氏およびサイモン・ラフィン氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役のうち、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏、勝悦子氏およびサイモン・ラフィン氏は、東京証券取引所所有価証券上場規程に定める独立役員であります。