

2021年3月3日

株主の皆様へ

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172回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2021年3月4日付でご送付申しあげました当社「第172回定時株主総会招集ご通知」(以下「招集ご通知」)の記載において修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、東証のTdネットに掲載の招集ご通知(第172回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(以下「ウェブ開示」)を含む)、ならびに当社ウェブサイトに掲載した招集ご通知(ウェブ開示を含む)および英語訳は下記の修正を反映したものを掲出しております。

敬具

記

1. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 3ページ
修正内容：株主の皆様へ 2番目の段落の下から6行目から7行目にかけての事業構造改革
【修正前】事業構造改革
【修正後】構造改革
2. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 12ページ
株主総会参考書類 議案 監査等委員でない取締役8名選任の件
修正内容：ティモシー・アンドレー氏の取締役会出席状況
【修正前】66% (12回/18回)
【修正後】66% (12回/18回)
ただし、病气療養のために欠席した回を除いた場合、85% (12回/14回)
3. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 16ページ
株主総会参考書類 議案 監査等委員でない取締役8名選任の件
修正内容：ウェンディ・クラーク氏の経歴および地位
【修正前】2020年10月 Dentsu International Limited CEO (現任)
【修正後】2020年10月 Dentsu International Limited Global CEO (現任)
修正内容：監査等委員でない取締役候補者とする理由
【修正前】2020年9月からDentsu Aegis Network Ltd. (現 Dentsu International Limited) CEOのCEO
【修正後】2020年9月からDentsu Aegis Network Ltd. (現 Dentsu International Limited) Global CEO

修正内容：重要な兼職の状況

【修正前】Dentsu International Limited Executive Director/CEO

【修正後】Dentsu International Limited Executive Director/Global CEO

4. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 18ページ

株主総会参考書類 議案 監査等委員でない取締役8名選任の件 注記2

修正内容：

【修正前】ウェンディ・クラーク氏がCEOを、

【修正後】ウェンディ・クラーク氏がGlobal CEOを、

5. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 29ページ

修正内容：業務執行体制 (株)電通グループ 執行役員五十嵐博氏の担当

【修正前】チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO) 兼電通ジャパン・ネットワークCEO兼(株)電通代表取締役社長執行役員

ビジネス委員会 副議長

【修正後】チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO) 兼電通ジャパンネットワークCEO兼(株)電通代表取締役社長執行役員

ビジネス委員会 副議長

6. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 29ページ

修正内容：業務執行体制 (株)電通グループ 執行役員ウェンディ・クラーク氏の担当

【修正前】ビジネス委員会 副議長

Dentsu International CEO

【修正後】ビジネス委員会 副議長

Dentsu International Global CEO

7. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 29ページ

修正内容：業務執行体制

(社内カンパニー) 電通 ジャパンネットワーク社長執行役員五十嵐博の担当

【修正前】電通ジャパン・ネットワークCEO兼(株)電通代表取締役社長執行役員

【修正後】電通ジャパンネットワークCEO兼(株)電通代表取締役社長執行役員

8. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 36ページ

修正内容：中期経営計画の経営目標と経営方針 経営目標

【修正前】調整後オペレーティング・マージン

【修正後】オペレーティング・マージン

【修正前】カスタマーランスフォーメーション&テクノロジー収益比率

【修正後】売上総利益に占めるカスタマーランスフォーメーション&テクノロジー構成比

9. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 41ページ

修正内容：10. 重要な子会社の状況 注記3

【修正前】Dentsu Aegis Network Ltd.（電通イージス・ネットワーク社）は、
2020年9月25日付で、

【修正後】Dentsu Aegis Network Ltd.（電通イージス・ネットワーク社）は、
2020年9月30日付で、

10. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 43ページ

修正内容：Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 取締役の氏名等 五十嵐博の地位および担当

【修正前】取締役執行役員

チーフ・オペレーティング・オフィサー（COO）兼電通ジャパン・ネットワー
クCEO

【修正後】取締役執行役員

チーフ・オペレーティング・オフィサー（COO）兼電通ジャパンネットワー
クCEO

11. 修正箇所：「第172回定時株主総会招集ご通知」 46ページ

修正内容：事業報告 3. 会社役員の報酬等の総額 注記7

【修正前】社外取締役4名および代表取締役社長執行役員1名の計5名から構成される報
酬諮問委員会

【修正後】社外取締役3名、代表取締役社長執行役員1名および代表取締役副社長執行役
員1名の計5名から構成される報酬諮問委員会

以上