

(証券コード：4324)

2022年3月30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 CEO 五十嵐 博

第173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、厚くお礼申し上げます。

本日開催の当社第173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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第173期（2021年1月1日から2021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
 - 第173期（2021年1月1日から2021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（株主総会資料の電子提供制度の導入）の件

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（監査等委員である取締役の員数変更）の件

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

原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。

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・プライデー

取締役 ウェンディ・クラーク

取締役 樽谷 典洋

取締役 高橋 祐子

第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。

取締役 大越 いつみ

取締役 松井 巖

取締役 ポール・キャンランド

取締役 アンドリュー・ハウス

取締役 佐川 恵一

取締役 曾我辺 美保子

以上

(ご参考)

2022年3月30日現在の取締役会の新体制は次のとおりです。

取締役会議長 ティモシー・アンドレー

代表取締役 五十嵐 博

代表取締役 曾我 有信

取締役 ニック・プライデイ

取締役 ウェンディ・クラーク

取締役 樽谷 典洋

取締役 高橋 祐子

取締役（監査等委員） 大越 いづみ

取締役（監査等委員） 松井 巖

取締役（監査等委員） ポール・キャンドランド

取締役（監査等委員） アンドリュー・ハウス

取締役（監査等委員） 佐川 恵一

取締役（監査等委員） 曾我辺 美保子

- (注) 1. 取締役のうち、五十嵐博氏および曾我有信氏は、第173回定時株主総会直後の取締役会で代表取締役に選定されました。
2. 取締役のうち、松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏および曾我辺美保子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役で、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。