

(証券コード：4324)
2016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
代表取締役社長執行役員 石 井 直

第167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167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ましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第167期（2015年4月1日から2015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役会の連結計算書類
監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその
監査結果を報告いたしました。

2. 第167期（2015年4月1日から2015年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

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5名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が監査等委員でない取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役	石 井 直
取 締 役	中 本 祥 一
取 締 役	高 田 佳 夫
取 締 役	ティモシー・アンドレー
取 締 役	松 島 訓 弘

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役	加 藤 健 一
*取 締 役	遠 山 敦 子
*取 締 役	長谷川 俊 明
*取 締 役	古 賀 健 太 郎

(注) *印の遠山敦子氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
なお、当社は、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定いたしました。

第5号議案 監査等委員でない取締役報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬の支給限度額は、総額で年額12億円と決定されました。

第6号議案 監査等委員である取締役報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬の支給限度額は、総額で年額1億5,000万円と決定されました。

以 上

(ご参考)

2016年3月30日現在の取締役の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役	石井直
取締役	中本祥一
取締役	高田佳夫
取締役	ティモシー・アンドレー
取締役	松島訓弘
取締役(監査等委員)	加藤健一
*取締役(監査等委員)	遠山敦子
*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

- (注) 1. *印の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役のうち、遠山敦子氏、長谷川俊明氏および古賀健太郎氏は、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。

また、2016年3月30日現在の執行役員の体制は次のとおりであります。

*社長執行役員	石 井 直
*副社長執行役員	中 本 祥 一
*専務執行役員	高 田 佳 夫
*専務執行役員	ティモシー・アンドレー
常務執行役員	谷 尚 樹
常務執行役員	登 内 昭 博
常務執行役員	山 本 敏 博
常務執行役員	服 部 一 史
常務執行役員	元 井 康 夫
常務執行役員	望 月 渡
常務執行役員	ジェリー・ブルマン
常務執行役員	佐 野 弘 明
*執行役員	松 島 訓 弘
執行役員	小笠原 恒 夫
執行役員	遠 谷 信 幸
執行役員	岩 下 幹 司
執行役員	伊 藤 誠 裕 一
執行役員	大久保 美 昭
執行役員	鈴木 圭 一
執行役員	前 田 潔 一
執行役員	中 村 義 治
執行役員	千 石 貴 樹
執行役員	日 比 野 貴 樹
執行役員	大 山 俊 哉
執行役員	上 條 典 夫
執行役員	八 木 隆 史
執行役員	日 比 優 彦
執行役員	山 岸 紀 寛
執行役員	石 川 豊
執行役員	豊 田 操

(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。

第167期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお早めにお受け取りください。
なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

dentsu