

(証券コード：4324)

2017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 山本 敏博

### 第 168 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 168 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 168 期 (2016 年 1 月 1 日から 2016 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

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 168 期 (2016 年 1 月 1 日から 2016 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 監査等委員でない取締役8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	山本敏博
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	望月 渡
取締役	千石義治
取締役	曾我有信
*取締役	松原亘子

(注) \*印の松原亘子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり新たに有限責任 あずさ監査法人が選任され就任いたしました。

以上