

(証券コード：4324)

2021年3月26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 172 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 172 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 172 期（2020 年 1 月 1 日から 2020 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 172 期（2020 年 1 月 1 日から 2020 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

議 案 監査等委員でない取締役 8 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 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・プライデー
- 取締役 ウェンディ・クラーク
- 取締役 松井 巖

以 上

(ご参考)

2021年3月26日現在の取締役の新体制は次のとおりです。

代表取締役 山本 敏博
代表取締役 桜井 俊
代表取締役 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・プライディ
取締役 ウェンディ・クラーク
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. 取締役のうち、山本敏博氏、桜井俊氏およびティモシー・アンドレー氏は、第172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、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、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。