

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
取締役代表執行役社長CEO 五十嵐 博

第174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174回定時株主総会において下記のとおり報告及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**
- 第174期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第174期（2022年1月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、指名委員会等設置会社に移行いたしました。

第2号議案 取締役10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・プライディ
取締役 松井 巖
取締役 ポール・キャンドランド
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
取締役 松田 結花

以上

(ご参考)

1. 本株主総会終結後の取締役会において、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員及び委員長が選定され、また、執行役が選任、取締役会議長及び代表執行役が選定されそれぞれ就任いたしました。

取締役会議長 ティモシー・アンドレー

執行役

代表執行役 社長CEO	五十嵐 博
代表執行役 副社長チーフ・ガバナンス・オフィサー	曾我 有信
執行役CFO	ニック・プライディ

指名委員会

委員長	佐川 恵一
委員	松井 巖
	ポール・キャンドランド
	五十嵐 博

監査委員会

委員長	松井 巖
委員	佐川 恵一
	曾我辺 美保子
	松田 結花

報酬委員会

委員長	アンドリュー・ハウス
委員	ポール・キャンドランド
	曾我辺 美保子

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、曾我辺美保子氏及び松田結花氏は、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。