

2020年2月18日

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

(東証第1部 証券コード:4324)

問合せ先: グループコーポレートコミュニケーションオフィス

エグゼクティブ・ディレクター 河南 周作

TEL: 03-6217-6601

## 定款一部変更のお知らせ

株式会社 電通グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山本 敏博、資本金：746億981万円、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第171回定時株主総会に定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 提案の理由

変更理由は以下のとおりです。

- (1) 当社が本年1月1日をもって純粋持株会社体制に移行したことに伴い、事業目的の範囲を明確化しつつ、当社グループ各社が今後の社会の変化や技術の発展等に即した柔軟かつ機動的に事業活動を展開することができるようにするため、現行定款第2条（目的）の記載を整理・統合いたします。
- (2) 純粋持株会社体制に移行したことに伴い、海外グループ各社を含む当社グループ全体のガバナンスに対する監査体制を一層強化するため、現行定款第20条（取締役の員数）第2項に定める監査等委員である取締役の員数の上限を4名から5名に変更いたします。

### 2. 変更の内容

現行定款の一部を以下の変更案のように改めます。

（下線を付した部分は変更箇所を示します。）

| 現行定款  | 変更案  |
|---|--|
| <p>（目的）<br/>第2条 本会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>（1）<u>広告、広報に関する企画および制作</u></p> <p>（2）<u>新聞、雑誌、放送、セールスプロモーション、映画、屋外、交通、ダイレクトメールおよびインターネットその他のすべての広告、広報およびパブリックリレーションズ業務</u></p> <p>（3）各種マーケティング業務</p> | <p>（目的）<br/>第2条 本会社は、<u>次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</u></p> <p>（1）<u>広告、広報、パブリックリレーションズ、マーケティング、セールスプロモーション等の企画、立案、制作、販売等</u></p> <p>（2）<u>イベント、大会、セミナー、会議等の企画、誘致、設営、運営、興行、放映、権利販売等</u></p> <p>（3）看板、展示、展覧および、装飾等の企</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>(4) <u>セールスプロモーションの企画、立案および制作に関する業務</u></p> <p>(5) <u>印刷業、製版業、出版業ならびに写真撮影および写真製版業</u></p> <p>(6) <u>イベント、セミナーの企画、制作、運営および実施ならびにスポーツイベント、文化イベント等の各種イベントに関する放映権、オフィシャルスポンサー権、大会マークの使用権、キャラクターの使用権、企業名の掲出権および興行権等の取得、管理、利用、販売および輸出入</u></p> <p>(7) <u>ディスプレイ業ならびに展示および装飾の企画、制作および施工</u></p> <p>(8) <u>建築工事業、鋼構造物工事業および内装工事業ならびに建築の設計および監理業</u></p> <p>(9) <u>ネオン看板、電飾看板および各種電子装置の企画、設計、施工、運営管理および販売ならびにそれらに関連する素材およびシステムの企画、設計、開発、販売およびリース</u></p> <p>(10) <u>映画、映像ソフトおよび音声ソフトの企画、制作、取得、管理および販売</u></p> <p>(11) <u>テレビ番組、ラジオ番組および演劇等の企画、制作、運営ならびにこれらの請負</u></p> <p>(12) <u>芸能タレント、スポーツ選手その他の著名人のマネジメントおよびプロモート業務</u></p> <p>(13) <u>産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）、著作権、出版権、著作隣接権等の知的財産権およびその他の無体財産権ならびにキャラクターおよびソフトウェアの取得、利用、管理、賃貸借、販売およびその受託ならびに著作権等管理事業</u></p> <p>(14) <u>情報の収集、分析、管理および情報処理サービス業、情報提供サービス業ならびに情報処理に関する研究および開発</u></p> <p>(15) <u>コンピュータソフトウェアおよびハードウェアの企画、研究、開発、販売、保守、リースおよび賃貸</u></p> | <p><u>画、設計、制作、施工および、運営等</u></p> <p>(4) <u>産業、業種、業態、業界、市場、技術、サービス等に関する研究、調査、分析、情報収集等</u></p> <p>(5) <u>国、地方自治体、企業等の事業、組織、戦略、経営、ブランド、リスク、活動内容、改善計画等に関する研究、調査、分析、助言、提案等</u></p> <p>(6) <u>建築設備工事、鋼構造物工事、内装工事、電気通信工事、電気工事等の実施および建築の設計、監理等</u></p> <p>(7) <u>電気通信事業および電気通信に係る設備、機器、ソフトウェア等の開発、製造、製作、販売、賃貸、管理、保守等</u></p> <p>(8) <u>映画、番組、演劇その他コンテンツの企画、制作、上映、上演、公衆送信、頒布、販売等</u></p> <p>(9) <u>音楽、音声、映像、写真等およびその記録媒体、再生機器等の企画、制作、製造、複製、供給、販売等</u></p> <p>(10) <u>キャラクター、マスコット、マーク、シンボル等の企画、制作、開発、販促利用、商品化等</u></p> <p>(11) <u>知的財産権その他の無体財産権の取得、利用、管理、運用等</u></p> <p>(12) <u>芸能タレント、スポーツ選手その他著名人のキャスティング、マネジメント、プロモーション等</u></p> <p>(13) <u>情報通信および情報処理に係る機器、システム、メディア、装置、技術、ソフトウェア、データベース、プログラム等ならびにそれらを利用または応用した商品およびサービスの企画、設計、研究、開発、販売、リース、運用、保守等</u></p> <p>(14) <u>印刷物の企画、制作、編集、製版、印刷、製本、加工、販売等</u></p> <p>(15) <u>物品（酒類、タバコ、医薬品等を含む。）の企画、制作、製造、賃貸借、管理、販売等</u></p> <p>(16) <u>商業店舗等の企画、経営、運営等</u></p> <p>(17) <u>警備業法に基づく警備業</u></p> <p>(18) <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>(19) <u>株式その他の金融商品の取得、保有、運用、売買等</u></p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>(16) <u>電子技術、インターネット、移動体通信およびその他の電子的メディア等を利用した各種情報通信システム、各種情報流通システム、各種商取引システムおよび各種販売促進システムの企画、設計、開発、販売、運用および保守に関する業務</u></p>        | <p>(20) <u>金融、損害保険代理業、生命保険募集等</u></p>                |
| <p>(17) <u>インターネットのホームページの企画、設計、開発、販売、運用および保守に関する業務</u></p>  | <p>(21) <u>集金代行、ファクタリング、決算代行等</u></p>                |
| <p>(18) <u>コンピュータによる情報処理システム、データベースシステム、ネットワークシステム、コンピュータソフトウェア、コンピュータセキュリティおよび情報技術の調査、研究、企画、開発、販売、リース、賃貸、導入指導、管理運営および保守に関する業務</u></p> | <p>(22) <u>電子決済、電子署名認証その他電子商取引に係るサービスの提供等</u></p>    |
| <p>(19) <u>インターネット、移動体通信およびその他の電子的メディア等を利用した商取引に関する企画および調査</u></p>   | <p>(23) <u>労働者派遣、職業紹介、人材教育、研修の実施、人材開発等</u></p>       |
| <p>(20) <u>インターネット、移動体通信およびその他の電子的メディア等を利用した商品に関する問合わせ、申込および注文の取次事務代行サービス業務</u></p>  | <p>(24) <u>施設、建造物その他の不動産の売買、賃貸借、開発、管理、保守、運用等</u></p> |
| <p>(21) <u>コンピュータシステムによるデータ入力およびそれに伴う事務処理の受託</u></p>   | <p>(25) <u>地域開発、都市開発、観光開発、リゾート開発等の企画、調査、設計等</u></p>  |
| <p>(22) <u>コンピュータシステムと通信ネットワーク（インターネット、移動体通信およびその他の電子的メディア等）を利用した通信販売、配信サービスおよび各種メディア事業</u></p>  | <p>(26) <u>設備、自動車、機械、機器、備品等の賃貸借、管理、保守、提供等</u></p>    |
| <p>(23) <u>地域開発、都市開発、観光開発およびリゾート開発の企画、調査、設計および実施ならびにこれらの建設コンサルティング業務</u></p>   | <p>(27) <u>貨物等の梱包、保管、運送、運搬等</u></p>                  |
| <p>(24) <u>不動産の売買、賃貸借および管理ならびにその仲介および代理</u></p>  | <p>(28) <u>総務、経理、人事労務その他の事務等の受託代行業務</u></p>          |
| <p>(25) <u>警備業法に基づく警備業</u></p>   | <p>(29) <u>前各号の事業に関するコンサルティング業務</u></p>              |
| <p>(26) <u>損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務</u></p>   | <p>(30) <u>前各号の事業に附帯または関連する事業</u></p>                |
| <p>(27) <u>労働者派遣事業ならびに人材教育および人材開発のコンサルティング業務</u></p>   |  |
| <p>(28) <u>研修施設、スポーツ施設、遊技場、医療施設、画廊、劇場、貸ホール、スタ</u></p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><u>ジオおよび駐車場の企画、賃貸、管理<br/>および経営ならびにビルメンテナンス<br/>業務</u></p> <p>(29) <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>(30) <u>倉庫業法に基づく倉庫業</u></p> <p>(31) <u>日用品雑貨、米穀類、酒類、切手、は<br/>がき、印紙等、管理医療機器およびイ<br/>ベント、キャンペーン等に関連する物<br/>品の販売</u></p> <p>(32) <u>古物商</u></p> <p>(33) <u>投資業</u></p> <p>(34) <u>経営に関するコンサルティング業務</u></p> <p>(35) <u>環境誘発型事業</u></p> <p>(36) <u>医療に関する調査、研究およびコンサ<br/>ルタント業務</u></p> <p>(37) <u>セールスプロモーション（販売促進活<br/>動）に関連する宣伝物の製作、販売お<br/>よび輸出入</u></p> <p>(38) <u>雑誌、書籍、楽譜等印刷物の企画、編<br/>集および販売</u></p> <p>(39) <u>翻訳業</u></p> <p>(40) <u>芸能、スポーツに関する興行</u></p> <p>(41) <u>見本市、展示会、国際・国内会議、文<br/>化・スポーツ等各種催物の企画、誘致<br/>および開催</u></p> <p>(42) <u>政党、宗教団体、業界団体等の大会の<br/>企画、誘致および開催ならびに労働組<br/>合等の大会の企画、誘致</u></p> <p>(43) <u>キャラクターおよびキャラクター商品<br/>（個性的な名称や特徴を有している人<br/>物、動物等の画像を付けたもの）の企<br/>画、制作、開発、デザインの販売なら<br/>びに商品化に関する業務</u></p> <p>(44) <u>レコード原盤およびビデオグラム原盤<br/>の企画、制作、管理、供給、譲渡なら<br/>びにレコードの複製販売</u></p> <p>(45) <u>音楽、映像、ビデオゲーム、写真、小<br/>説、情報、工業所有権等の、個人また<br/>は人的集合体により創造された知的表<br/>現・所有物を、多岐に渡る許諾条件の<br/>下で、円滑に消費者に流通させるため<br/>の権利使用許諾情報管理技術等の研<br/>究、企画、制作、管理および販売</u></p> <p>(46) <u>冠婚葬祭に関する情報の提供ならびに</u></p> |  |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>仲介斡旋</p> <p>(47) <u>コンピュータシステムの設計、開発、保守および運営管理ならびにそれらに関する調査、研究</u></p> <p>(48) <u>コンピュータネットワークシステムおよびデータベースの企画、設計および分析</u></p> <p>(49) <u>情報通信機器、情報処理機器の販売、リースおよび賃貸</u></p> <p>(50) <u>電子決済処理、電子署名認証ならびに電子商取引に関するサービス</u></p> <p>(51) <u>有料職業紹介事業</u></p> <p>(52) <u>人材育成のための社員教育およびカウンセリング業務</u></p> <p>(53) <u>コンピュータの周辺機器の製造、販売ならびに保守業務</u></p> <p>(54) <u>食料品、酒類、化粧品、衣料品、衣料雑貨品、日用品雑貨、スポーツ用品、美術品、装身具、貴金属、福祉介護用具、事務用機械器具、映像・音響機械器具、電気製品、家具、室内装飾品、什器、医療用機械器具および医薬部外品の企画、製造、輸出入、販売および販売の斡旋</u></p> <p>(55) <u>タバコおよび医薬品の販売および販売の斡旋</u></p> <p>(56) <u>美術工芸品の制作、賃貸および販売</u></p> <p>(57) <u>福祉介護用具、事務用機械器具、映像・音響機械器具、家具、室内装飾品、什器、医療用機械器具のリースおよびレンタルの斡旋</u></p> <p>(58) <u>催事用設備、展示会用装飾機器、事務機器および什器備品のレンタルおよびリース業</u></p> <p>(59) <u>映像制作に必要な機械、設備のレンタル、受託管理および技術の提供</u></p> <p>(60) <u>有価証券の取得および保有</u></p> <p>(61) <u>投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用および管理、ならびに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</u></p> <p>(62) <u>各種事業計画、商品開発および企業イメージに関するコンサルティング</u></p> <p>(63) <u>企業のリスクマネジメントに関するコ</u></p> |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p><u>ンサルティング</u></p> <p>(64) <u>各種放送番組の販売ならびに輸出入</u></p> <p>(65) <u>工業所有権およびノウハウの取得・販売および管理の仲介</u></p> <p>(66) <u>新商品の開発、設計の受託ならびにその生産過程の効率化・改善に関するコンサルティング業務</u></p> <p>(67) <u>会社の合併および技術、販売、製造等の業務提携の斡旋</u></p> <p>(68) <u>経理事務の受託代行業務および経理事務に関するコンサルティング業務</u></p> <p>(69) <u>財務に関する書類の作成</u></p> <p>(70) <u>給与計算代行業務</u></p> <p>(71) <u>社員の職業適性能力評価に関する情報の処理およびそのコンサルティング業務</u></p> <p>(72) <u>労務管理その他の労務に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についてのコンサルティング業務</u></p> <p>(73) <u>採用、募集に関する企画および実施の受託</u></p> <p>(74) <u>ファクタリング業</u></p> <p>(75) <u>自動車の運行、配車管理および通信機器の保守管理に関する業務</u></p> <p>(76) <u>企業の保養所、寮等の福利厚生施設の保守、運営、管理に関する業務</u></p> <p>(77) <u>電気通信工事業、電気工事業、建築設備工事の設計、監理および請負</u></p> <p>(78) <u>コンピュータゲームの企画、制作、管理および販売</u></p> <p>(79) <u>芸能タレントの育成</u></p> <p>(80) <u>電子計算機技術者要員の養成および教育研修</u></p> <p>(81) <u>緑化事業の企画、請負、設計、施工、監理およびコンサルティング</u></p> <p>(82) <u>音楽およびゲーム機ソフト等のコンパクトディスクのデザインの企画、制作および商品化に関する業務</u></p> <p>(83) <u>電気通信事業法に定める電気通信事業</u></p> <p>(84) <u>電気通信設備の設置および保守ならびに電気事業法で定める保安管理業務外部委託承認制度に基づく保安管理業務</u></p> <p>(85) <u>電気通信に関する機器、ソフトウェア</u></p> |  |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>の開発、制作、販売、賃貸</p> <p>(86) 会議、催事、パーティの会場の設営の請負</p> <p>(87) 飲食店等の企画・経営</p> <p>(88) 運送代理店業</p> <p>(89) 梱包業、貨物運送取扱業およびその仲介</p> <p>(90) 紙の製造加工、売買およびその仲介</p> <p>(91) コンサート、イベント、映画、演劇等のチケット、入場券等の販売</p> <p>(92) 委託を受けてする人事採用、考課、人事異動、福利厚生、健康管理、経歴、給与等の人事に関する業務の受託</p> <p>(93) 委託を受けてする秘書、事務所・施設の管理、警備、文書管理、法的届出の事務代行等の総務に関する業務の受託</p> <p>(94) 委託を受けてする出納、会計帳簿作成、資産管理、予算・決算等の経理・財務に関する業務の受託</p> <p>(95) 委託を受けてする物品の仕入、在庫管理、仕入先の選定に関する業務</p> <p>(96) 委託を受けてする企業活動に伴う見積書・契約書作成、受注管理、売掛管理、請求に関する業務の受託</p> <p>(97) 一般貨物自動車運送事業</p> <p>(98) 金融業、集金代行業</p> <p>(99) 就職に関するコンサルタント業</p> <p>(100) 音声、映像等を記録したビデオテープ、DVD、その他メディアの製造、販売およびリース</p> <p>(101) 前各号（ただし、各号においてコンサルティング業務を個別に定めている場合を除く。）に関するコンサルティング業務</p> <p>(102) 前各号に附帯または関連する一切の事業</p> <p>(103) 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業</p> |   |
| <p>(取締役の員数)</p> <p>第 20 条 本会社の取締役は、15 名以内とする。</p> <p>2. 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、<u>4</u> 名以内とする。</p>   | <p>(取締役の員数)</p> <p>第 20 条 (現行どおり)</p> <p>2. 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、<u>5</u> 名以内とする。</p> |

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2020年3月27日（金曜日）

定款変更の効力発生予定日：2020年3月27日（金曜日）

以 上