

2024年2月14日
株式会社 電通グループ
代表執行役 社長 グローバル CEO 五十嵐 博
(東証プライム市場 証券コード：4324)

株式会社電通グループの取締役候補者に関するお知らせ

株式会社電通グループ（本社：東京都港区、取締役 代表執行役 社長グローバル CEO：五十嵐 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、2024年3月28日に開催予定の当社第175回定時株主総会へ推薦する取締役候補者を内定しましたので、下記のとおりお知らせします。

当社は、2024年3月28日に開催予定の第175回定時株主総会において承認されることを条件として、本日時点の当社の全取締役9名は、第175回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、新たに9名を同定時株主総会へ取締役候補者として推薦します。

取締役9名の構成については、独立社外取締役の構成比を過半数の6名（67%）とすることに加え、取締役会の多様性（外国籍3名、女性2名）、業務執行と監督機能の員数（業務執行2名、非業務執行7名）のバランスを適切に図っています。

当社グループは、2023年以降、多様性に富んだグループ・マネジメント・チームがOne dentsuとして執行にあっています。また同年から導入した指名委員会等設置会社の形態において、下記の実任の選任（定時株主総会での承認を前提）による監督機能の一層の強化を図っています。この執行機能と監督機能の両輪により、当社グループは、B2B2S（Business to Business to Society）企業グループとして、株主、顧客企業、パートナー、従業員などあらゆるステークホルダーにとっての「企業価値」を最大化し、社会全体への中長期的な価値の創出を実現していきます。

（1）取締役候補者の推薦（全9名）

氏名	新役職	現職
ティム・アンドレー	取締役 取締役会議長	取締役 取締役会議長
五十嵐 博	取締役 代表執行役 社長 グローバル CEO 指名委員会委員	取締役 代表執行役 社長 グローバル CEO 指名委員会委員
曾我 有信	取締役 代表執行役副社長 グローバル・チーフ・ガバナンス・オフィサー 兼 グローバル CFO	取締役 代表執行役副社長 グローバル・チーフ・ガバナンス・オフィサー
松井 巖	独立社外取締役 ・ 監査委員会委員長 ・ 指名委員会委員	独立社外取締役 ・ 監査委員会委員長 ・ 指名委員会委員
ポール・キャンドランド	独立社外取締役 ・ 指名委員会委員 ・ 報酬委員会委員	独立社外取締役 ・ 指名委員会委員 ・ 報酬委員会委員

アンドリュー・ハウス	独立社外取締役 ・報酬委員会委員長	独立社外取締役 ・報酬委員会委員長
佐川 恵一	独立社外取締役 ・指名委員会委員長 ・監査委員会委員	独立社外取締役 ・指名委員会委員長 ・監査委員会委員
曾我辺 美保子	独立社外取締役 ・監査委員会委員 ・報酬委員会委員	独立社外取締役 ・監査委員会委員 ・報酬委員会委員
松田 結花	独立社外取締役 ・監査委員会委員	独立社外取締役 ・監査委員会委員

<備考>

- 代表執行役、執行役、取締役会議長、および各委員会の委員の就任は、2024年3月28日開催予定の定時株主総会終了後に開催される取締役会で決定されます。
- 2023年3月30日から当社取締役を務めていたニック・プライデイは、2月13日をもって、「取締役」に加え、「執行役」と「グローバル CFO」の職から退任しています。

(2) 取締役候補者のスキルマトリックス

氏名 Name	スキル Skill											参考 Reference			
	経営 Business Management	財務/会計 Finance /Accounting	監査	Audit	法務/コンプライ アンス Legal /Compliance	人事労務 Human Resource	グローバル マネジメント Management	Global	デジタルビジネス Digital Business	女性 Female	外国籍 Non-Japanese	社外取締役 経験 Experience of Independent Outside Director			
ティム・アンドレー Tim Andree	○							○	○		○				
五十嵐 博 Hiroshi Igarashi	○							○	○			○			
曾我 有信 Arinobu Soga	○	○	○					○				○			
松井 巖 Gan Matsui			○		○	○						○			
ポール・キャンランド Paul Candland	○							○	○		○	○			
アンドリュー・ハウス Andrew House	○		○					○	○		○	○			
佐川 恵一 Keiichi Sagawa	○	○	○					○	○			○			
曾我辺 美保子 Mihoko Sogabe		○	○								○	○			
松田 結花 Yuka Matsuda		○	○		○						○	○			

以上

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス 小嶋、沢田、杉浦

Email : group-cc@dentsu-group.com