

2025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及び執行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、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、2025年3月28日に開催予定の当社第176回定時株主総会へ推薦する取締役及び、同定時株主総会終了後に開催される取締役会において選任予定の執行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。

当社グループは、以下の取締役（定時株主総会での承認を前提）及び執行役（同定時株主総会終了後に開催される取締役会での承認を前提）の選任により、監督機能と執行機能の両輪の強化を図ります。これにより、当社グループの株主、クライアント、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」の最大化、および社会全体への中長期的な価値の創出の実現を、より強力に推進していきます。

### ■ 取締役候補者について

当社は、2025年3月28日に開催予定の第176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176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11名を同定時株主総会へ取締役候補者として推薦します。

その構成については、独立社外取締役の構成比の向上（82%）、非業務執行取締役の員数の増加（業務執行2名、非業務執行9名）、取締役会議長への独立社外取締役の就任などによるコーポレートガバナンスの更なる強化に加えて、取締役会の多様性（外国籍2名、女性3名）のバランスを適切に図っています。

新任の独立社外取締役候補者には、事業と経営の側面から日本企業のグローバル化の推進やCFOとして経営改革をリードした経験を持つ河村 芳彦氏、法務事務次官や名古屋高等検察庁検事長を歴任した高嶋 智光氏、コンサルティングファームや事業会社で実績を残し、グローバルかつ幅広い専門性を有する市川 奈緒子氏の3名を推薦します。

### (1) 取締役候補者の推薦（全11名）

|   | 氏名    | 新役職                                    | 現職   |
|---|-------|--|--|
| ※ | 松井 巖  | 独立社外取締役<br>取締役会議長                      | 独立社外取締役<br>・ 監査委員会委員長<br>・ 指名委員会委員                 |
|   | 五十嵐 博 | 取締役<br>代表執行役 社長 グローバル CEO<br>・ 指名委員会委員 | 取締役<br>代表執行役 社長 グローバル CEO<br>・ 指名委員会委員             |
| ※ | 曾我 有信 | 取締役<br>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 | 取締役<br>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 |

|   |             |                                  |  |
|---|-------------|----------------------------------|--|
|   | ポール・キャンドランド | 独立社外取締役<br>・指名委員会委員<br>・報酬委員会委員  | 独立社外取締役<br>・指名委員会委員<br>・報酬委員会委員  |
|   | アンドリュウ・ハウス  | 独立社外取締役<br>・報酬委員会委員長             | 独立社外取締役<br>・報酬委員会委員長   |
|   | 佐川 恵一       | 独立社外取締役<br>・指名委員会委員長<br>・監査委員会委員 | 独立社外取締役<br>・指名委員会委員長<br>・監査委員会委員   |
|   | 曾我辺 美保子     | 独立社外取締役<br>・監査委員会委員<br>・報酬委員会委員  | 独立社外取締役<br>・監査委員会委員<br>・報酬委員会委員  |
| ※ | 松田 結花       | 独立社外取締役<br>・監査委員会委員長             | 独立社外取締役<br>・監査委員会委員  |
|   | 氏 名         | 新 役 職                            | 参 考  |
| ○ | 河村 芳彦       | 独立社外取締役<br>・監査委員会委員              | (現) (株)日立製作所 嘱託 (Executive Advisor to The President)<br>(現) サークレイス(株)社外取締役 |
| ○ | 高嶋 智光       | 独立社外取締役<br>・監査委員会委員<br>・指名委員会委員  | (現) T&K 法律事務所所属弁護士   |
| ○ | 市川 奈緒子      | 独立社外取締役                          | (現) (株)TSI ホールディングス社外取締役<br>(現) 楽天証券ホールディングス(株)社外取締役                       |

※は取締役としての役職の変更、○は新任の取締役候補者

曾我有信は、2月15日付けでグローバル CFO との兼務が解かれ「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」となります。

また、取締役会の諮問機関であるファイナンス委員会は2025年も継続します。

## <備考>

代表執行役、取締役会議長、および各委員会の委員の就任は、2025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。

## (2) 退任予定の取締役

第176回定時株主総会の終結の時をもって退任する現取締役は以下の1名です。

| 氏 名       | 現 職           |
|-----------|---------------|
| ティム・アンドレー | 取締役<br>取締役会議長 |

ティム・アンドレーは、2006年に当社グループに参画し、その後国内外で重要な役職を経て、2008年には当社の執行役員、2013年には取締役に就任しました。2021年末に当社代表取締役副社長執行役員を退き、2022年には業務を執行しない取締役として取締役会議長に選定されました。当社の取締役としての在任期間は合計で12年間となります。

任期の長い取締役の交代、および独立社外取締役の取締役会議長への就任はコーポレートガバナンスの更なる強化に繋がるものと考えています。

## (3) 新任独立社外取締役候補者の略歴

新任独立社外取締役候補者 河村 芳彦（かわむら よしひこ）氏の略歴

- ・生年月日：1956年8月20日
- ・所有株式数：0株（2025年2月14日時点）
- ・就任予定日：第176回定時株主総会の開催予定日である2025年3月28日
- ・略歴：
  - 1979年4月 三菱商事株式会社入社
  - 2000年3月 米国三菱商事会社入社
  - 2010年4月 三菱商事株式会社 執行役員 IT サービス本部長
  - 2012年4月 同 執行役員ビジネスサービス部門 CEO 補佐（経営計画担当）
  - 2015年4月 株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ理事、事業執行役員、エグゼクティブ・ストラテジスト
  - 2016年4月 同 理事、IOT 推進本部副本部長兼同本部インキュベーション推進本部長
  - 2017年4月 同 執行役常務、投融資戦略本部長兼未来投資本部長
  - 2018年4月 同 執行役専務、最高戦略責任者 兼投融資戦略本部長兼未来投資本部長
  - 2020年4月 同 代表執行役執行役専務、最高財務責任者（CFO）兼財務統括本部長
  - 2021年6月 日立 Astemo 株式会社取締役（監査等委員）
  - 2022年4月 株式会社日立製作所 代表執行役執行役副社長、最高財務責任者（CFO）兼最高リスクマネジメント責任者（CRMO）兼財務統括本部長兼 投融資審査統括本部長
  - 2024年4月 同 嘱託（Executive Advisor to The President）（現任）
  - 2024年6月 サークレイス株式会社社外取締役（現任）



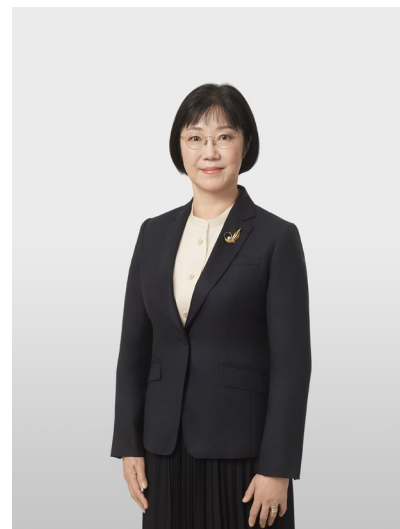
新任独立社外取締役候補者 高嶋 智光（たかしま のりみつ）氏の略歴

- ・生年月日：1961年10月6日
- ・所有株式数：0株（2025年2月14日時点）
- ・就任予定日：第176回定時株主総会の開催予定日である2025年3月28日
- ・略歴：
  - 1989年4月 検事任官（東京地方検察庁検事）
  - 1998年6月 大蔵省金融企画局企画課課長補佐
  - 2003年3月 最高裁判所司法研修所教官
  - 2009年7月 東京地方検察庁検事（公判部副部長）
  - 2014年1月 東京地方検察庁検事（公判部長）
  - 2015年4月 法務省大臣官房審議官
  - 2017年7月 松山地方検察庁検事正
  - 2018年7月 最高検察庁検事
  - 2018年9月 法務省人権擁護局長
  - 2019年4月 出入国在留管理庁次長
  - 2020年12月 法務省大臣官房長
  - 2021年9月 法務事務次官
  - 2023年1月 名古屋高等検察庁検事長
  - 2024年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） T&K 法律事務所（現任）



新任独立社外取締役候補者 市川 奈緒子（いちかわ なおこ）氏の略歴

- ・ 生年月日：1958年2月5日
- ・ 所有株式数：0株（2025年2月14日時点）
- ・ 就任予定日：第176回定時株主総会の開催予定日である2025年3月28日
- ・ 略歴：
  - 1981年4月 株式会社コルグ入社
  - 1989年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社  
(現 PwC コンサルティング合同会社)
  - 1999年1月 GE キャピタル・エジソン生命保険株式会社  
(現ジブラルタ生命保険株式会社)
  - 2004年12月 ジーイーキャピタルリーシング株式会社  
(現 GE ジャパン株式会社)
  - 2009年4月 ノバルティスファーマ株式会社
  - 2012年7月 株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構） マネージングディレクター
  - 2017年7月 株式会社三菱ケミカルホールディングス  
(現三菱ケミカルグループ株式会社) 執行役員 CMO
  - 2021年5月 株式会社 TSI ホールディングス社外取締役（現任）
  - 2023年4月 楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役（現任）



#### (4) 取締役候補者のスキルマトリックス

| 氏名<br>Name                   | スキル Skill |                     |       |                     |    |       |             |                   |    |                |             |                  |          | 参考 Reference   |    |        |     |              |         |         |                                |
|------------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|----|-------|-------------|-------------------|----|----------------|-------------|------------------|----------|----------------|----|--------|-----|--------------|---------|---------|--------------------------------|
|                              | 経営        | Business Management | 会計/税務 | Finance /Accounting | 監査 | Audit | 法務/コンプライアンス | Legal /Compliance | 人事 | Human Resource | グローバルマネジメント | Digital Business | サステナビリティ | Sustainability | 女性 | Female | 外国籍 | Non-Japanese | 社外取締役経験 | 社外取締役経験 | Experience of Outside Director |
| 松井 巖<br>Gan Matsui           |           |                     |       |                     |    | ○     | ○           | ○                 |    |                |             |                  |          |                |    |        |     |              |         |         | ○                              |
| 五十嵐 博<br>Hiroshi Igarashi    | ○         |                     |       |                     |    |       | ○           | ○                 | ○  | ○              | ○           | ○                | ○        |                |    |        |     |              |         |         |                                |
| 曽我 有信<br>Arinobu Soga        | ○         |                     | ○     | ○                   | ○  | ○     | ○           |                   |    | ○              |             |                  | ○        |                |    |        |     |              |         |         |                                |
| ポール・キャンランド<br>Paul Candland  | ○         |                     |       |                     |    |       |             |                   | ○  | ○              | ○           | ○                |          |                |    |        | ○   |              |         | ○       |                                |
| アンドリュー・ハウス<br>Andrew House   | ○         |                     |       |                     |    |       |             |                   |    | ○              | ○           | ○                |          |                |    |        | ○   |              |         | ○       |                                |
| 佐川 恵一<br>Keiichi Sagawa      | ○         |                     | ○     | ○                   | ○  | ○     | ○           |                   |    | ○              | ○           | ○                |          |                |    |        |     |              |         | ○       |                                |
| 曽我辺 美保子<br>Mihoko Sogabe     |           |                     | ○     | ○                   | ○  | ○     | ○           |                   |    |                |             |                  | ○        |                |    | ○      |     |              |         | ○       |                                |
| 松田 結花<br>Yuka Matsuda        |           |                     | ○     | ○                   | ○  | ○     | ○           |                   |    |                |             |                  |          |                |    | ○      |     |              |         | ○       |                                |
| 河村 芳彦<br>Yoshihiko Kawamura  | ○         |                     | ○     | ○                   | ○  | ○     | ○           |                   |    | ○              |             |                  |          |                |    |        |     |              |         | ○       |                                |
| 高嶋 智光<br>Norimitsu Takashima |           |                     | ○     | ○                   | ○  | ○     | ○           | ○                 |    |                |             |                  |          |                |    |        |     |              |         |         |                                |
| 市川 奈緒子<br>Naoko Ichikawa     | ○         |                     |       |                     |    |       |             |                   |    |                | ○           | ○                | ○        |                |    |        |     |              |         | ○       |                                |

■ 執行役候補者について

定時株主総会終了後に開催される取締役会で選任予定の執行役候補者 5 名は以下のとおりです。

|   | 氏名        | 新役職   | 現職   |
|---|-----------|---|--|
|   | 五十嵐 博     | 取締役<br>代表執行役 社長 グローバル CEO                       | 取締役<br>代表執行役 社長 グローバル CEO                          |
|   | 曾我 有信     | 取締役<br>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 (※)      | 取締役<br>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 |
| ○ | ジュリオ・マレゴリ | 執行役 副社長 グローバル COO 兼 dentsu Americas 会長 兼 CEO 代行 | 副社長 グローバル COO 兼 dentsu Americas 会長 兼 CEO 代行        |
| ○ | 佐野 傑      | 執行役 dentsu Japan CEO 兼 デピュティ・グローバル COO          | dentsu Japan CEO 兼 デピュティ・グローバル COO                 |
| ○ | 遠藤 茂樹     | 執行役 グローバル CFO (※)                               | グローバル CFO デズィグネイト                                  |

○は新任の執行役候補者

※曾我有信は、2月15日付けでグローバル CFO との兼務が解かれ「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」となります。遠藤茂樹は、同日付けで「グローバル CFO」に就任します。

2月14日発表の他のリリースについては、こちらからご覧ください。

<https://www.group.dentsu.com/jp/news/>

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、杉浦

Email : [group-cc@dentsu-group.com](mailto:group-cc@dentsu-group.com)