

2025年3月28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就任に関するお知らせ

－新たな独立社外取締役と執行役の就任により監督機能と執行機能の更なる強化へ－

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2025年3月28日に開催された当社第176回定時株主総会での承認により、新任の独立社外取締役3名を含む11名が取締役として就任し、同定時株主総会終了後に開催された取締役会での承認により5名の執行役（うち代表執行役2名）が就任しましたので、下記のとおりお知らせします。

当社は、2020年に純粋持株会社制への移行、2022年に非業務執行取締役の取締役会議長就任、2023年に指名委員会等設置会社への移行及びチーフ・ガバナンス・オフィサーの設置、2024年にはファイナンス委員会の設置など、コーポレートガバナンスの強化に取り組んできました。

このたび、豊富な知見を有する3名の新たな独立社外取締役の就任及び取締役会議長への初の独立社外取締役の就任による監督機能の強化に加えて、海外事業、国内事業における執行の最高責任者及びグローバルCFOの執行役就任による、執行機能の強化を図ります。この監督機能と執行機能の両輪の更なる強化により当社グループは、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」を最大化し、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まいります。

■ 取締役の就任について

第176回定時株主総会での承認により就任した11名の実任取締役の構成は、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。

（1） 取締役（全11名）

	氏 名	新 役 職	前 職
※	松井 巖	独立社外取締役 取締役会議長	独立社外取締役 ・ 監査委員会委員長 ・ 指名委員会委員
	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	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
	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
	曽我辺 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 ・監査委員会委員長	独立社外取締役 ・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 ・監査委員会委員	(現) (株)日立製作所 嘱託 (Executive Advisor to The President) (現) サークレイス(株)社外取締役
○	高嶋 智光	独立社外取締役 ・監査委員会委員 ・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

※は取締役としての役職の変更、○は新任の取締役

曽我有信は、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」となっています。

(2) 取締役のスキルマトリックス

氏名 Name	スキル Skill											参考 Reference				
	経営 Management	財務・会計 Finance /Accounting	監査 Audit	税務・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 Global Management	デジタルビジネス Digital Business	サステナビリティ Sustainability	サステナビリティ Sustainability	サステナビリティ Sustainability	サステナビリティ Sustainability	女性 Female	外国籍 Non-Japanese	社外取締役 Experience of Outside Director	社外取締役 Experience of Outside Director	社外取締役 Experience of Outside Director
松井 巖 Gan Matsui			○	○	○									○		
五十嵐 博 Hiroshi Igarashi	○			○	○	○	○	○								
曽我 有信 Arinobu Soga	○	○	○	○		○		○								
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	○	○	○	○		○	○							○		
曽我辺 美保子 Mihoko Sogabe		○	○	○				○				○		○		
松田 結花 Yuka Matsuda		○	○	○								○		○		
河村 芳彦 Yoshihiko Kawamura	○	○	○	○		○								○		
高嶋 智光 Norimitsu Takashima		○	○	○	○											
市川 奈緒子 Naoko Ichikawa	○					○	○	○				○		○		

■ 新たに就任した3名の独立社外取締役のプロフィール

・ かわむら よしひこ 河村 芳彦（68歳）／ 独立社外取締役・監査委員会委員



【略歴】三菱商事株式会社や株式会社日立製作所において要職を歴任し、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有する。現在は、サークレイス株式会社の社外取締役を務め、企業経営及びガバナンス分野での深い知見を活かしている。

【コメント】

当社グループは、優秀な人財と豊富な経験、厚いお客様ベース、世界をカバーするネットワーク等、潤沢な経営資源を誇ります。執行側には、これらの経営資源をより有効に活用することによる事業の一層の成長・拡大を促します。また、事業の推進にあたっては公明正大を第一義とし、社外取締役としてのガバナンス責任を果たし、株主の皆様のご期待に沿えるように努力したいと思います。

・ たかしま のりみつ 高嶋 智光（63歳）／ 独立社外取締役・監査委員会委員・指名委員会委員

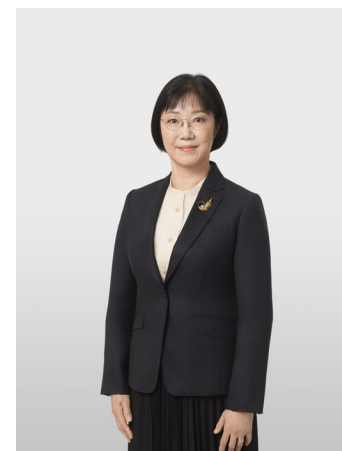


【略歴】法務事務次官や名古屋高等検察庁検事長などを歴任し、法務・コンプライアンス分野において卓越した実績を持つ。現在はT&K法律事務所に所属し、企業の法務・リスクマネジメントに関するアドバイザーとしても活動している。

【コメント】

昨年まで約35年にわたり検事として検察や国の行政に携わってまいりました。これまでの法律専門家・行政官としての経験を活かし、かつ、目まぐるしく変わる新しい時代に向けて学ぶべきものをしっかりと学び、電通グループが今後も長きにわたって社会に有用な財・サービスを提供する企業であり続けることができるよう、微力ながらも全力で貢献してまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

・ いちかわ なおこ 市川 奈緒子（67歳）／ 独立社外取締役



【略歴】コンサルティングファーム及び日米の事業会社において豊富な経験を持ち、経営戦略及び組織改革に関する高い専門性を有する。現在は、株式会社TSIホールディングスの社外取締役を務め、企業の成長戦略に貢献している。

【コメント】

当社グループは、顧客企業と社会の持続的な発展につながる価値創造を実現し、強い競争力を持ち続けることを目指しています。その鍵はビジネスモデルの進化・強化、戦略的アクション遂行、全世界にわたる人財活用と強固なガバナンスです。グローバル企業での事業改革、マーケティング及び戦略コンサルティングの経験を活かし、執行メンバーとのコミュニケーションを大切にしつつ、企業価値向上に貢献できるよう努めてまいります。

■ 執行役の就任について

第176回定時株主総会終了後に開催された取締役会での承認により就任した執行役5名は以下のとおりです。海外事業、国内事業における執行の最高責任者及びグローバルCFOの執行役就任により持続的な事業成長を推進していきます。

	氏 名	新 役 職	前 職
	五十嵐 博	取締役 代表執行役 社長 グローバル CEO	取締役 代表執行役 社長 グローバル CEO
	曽我 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（※）	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
○	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 デビュティ・グローバル COO	dentsu Japan CEO 兼 デビュティ・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

○は新任の執行役

※曽我有信は、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」となりました。遠藤茂樹は、同日付けで「グローバル CFO」に就任しています。

【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.com