

2019年2月14日

株式会社 電通
代表取締役社長執行役員 山本 敏博
(東証第1部 コード番号: 4324)

電通取締役人事

当社は、本日開催の取締役会で、2019年3月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者を以下のとおり内定しました。

1. 監査等委員でない取締役候補者

当社の監査等委員でない取締役8名は、2019年3月開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を定時株主総会へ推薦します。

監査等委員でない取締役8名（代表取締役3名、取締役4名、社外取締役1名）

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 代表取締役 | 山本 敏博 | (現 代表取締役) |
| 代表取締役 | 高田 佳夫 | (現 代表取締役) |
| 代表取締役 | 遠谷 信幸 | (現 代表取締役) |
| 取締役(新任) | 桜井 俊 | (現 執行役員) |
| 取締役 | ティム・アンドレー | (現 取締役) |
| 取締役 | 曾我 有信 | (現 取締役) |
| 取締役 | 五十嵐 博 | (現 取締役) |
| 社外取締役 | 松原 亘子 | (現 社外取締役) |

2. 監査等委員である取締役候補者

当社の社外取締役・監査等委員である遠山敦子氏は、2019年3月開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任する予定のため、その任期を引き継ぐ監査等委員である取締役候補者として、以下の者を定時株主総会へ推薦します。

監査等委員である取締役(社外取締役)候補者1名

社外取締役・監査等委員(新任) 勝 悦子(現 明治大学 政治経済学部 専任教授)

社外からの新任となる取締役候補者の略歴は次のとおりです。

勝 悦子（かつ・えつこ）

出身地：千葉県

新 職：株式会社電通 社外取締役・監査等委員

略 歴：1955年4月3日生（63歳）

1978年4月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行

1992年1月 株式会社日本総合研究所調査部

1995年4月 茨城大学人文学部社会科学科助教授

1998年4月 明治大学政治経済学部助教授

2001年1月 財務省関税・外国為替等審議会委員

2003年4月 明治大学政治経済学部教授（現任）

2007年1月 厚生労働省労働政策審議会委員

2008年4月 明治大学副学長（国際連携担当）

2015年3月 文部科学省科学技術・学術審議会委員（現任）

2016年6月 商船三井株式会社社外取締役（現任）

監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の選任は、2019年3月開催の定時株主総会で決議されます。また、代表取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議します。

3. 退任取締役

退任取締役は以下の2名です。

望月 渡 （現 取締役）

遠山 敦子 （現 社外取締役・監査等委員）

以 上