

平成 24 年 6 月 25 日

株主各位

東京都港区東新橋一丁目 8 番 1 号

株式会社電通

代表取締役社長執行役員 石井直

「第 163 回定時株主総会招集ご通知」のうち株主総会参考書類の一部修正について

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成 24 年 6 月 7 日付でご送付申しあげました当社「第 163 回定時株主総会招集ご通知」のうち、株主総会参考書類の記載内容の一部に修正すべき事項がございましたので、下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所：

「第 163 回定時株主総会招集ご通知」に記載の株主総会参考書類中の「第 2 号議案 取締役 11 名選任の件」のうち、7 頁に記載しております候補者番号 9 松島訓弘氏の重要な兼職の状況および 9 頁に記載しております（注 6）について

2. 修正内容：(修正部分に下線を付しております)

修正前

候補者番号	氏名 生年月日 所有する当社の株式の数	略歴および地位	担当および重要な兼職の状況
9	まつしま くにひろ 松島 訓弘 昭和30年2月7日 3,511株 (新任候補者)	昭和53年4月 当社入社 平成18年4月 当社国際本部国際事業統括局長 平成19年11月 当社国際本部北京事務所長 平成20年2月 当社国際本部中国統括室長 平成20年6月 当社執行役員(現任)	(担当) 海外事業部門統括補佐 (重要な兼職の状況) 電衆数碼(北京)廣告有限公司 董事 電通藍標(北京)公共関係顧問有限公司 董事長 PHOENIX COMMUNICATIONS INC. Director <u>北京電通廣告有限公司 副董事長</u> 株式会社電通デジタル・ホールディングス 社外取締役

(注6) 取締役候補者松島訓弘氏は、電衆数碼(北京)廣告有限公司董事、電通藍標(北京)公共関係顧問有限公司董事長、PHOENIX COMMUNICATIONS INC. Director、北京電通廣告有限公司副董事長、および株式会社電通デジタル・ホールディングス社外取締役を兼任しており、各社と当社は競業関係にあり、営業取引があります。また、電衆数碼(北京)廣告有限公司および北京電通廣告有限公司のために債務保証を行っており、株式会社電通デジタル・ホールディングスとの間で、グループファイナンスによる借入および貸付があります。

修正後

候補者番号	氏名 生年月日 所有する当社の株式の数	略歴および地位	担当および重要な兼職の状況
9	まつしま くにひろ 松島 訓弘 昭和30年2月7日 3,511株 (新任候補者)	昭和53年4月 当社入社 平成18年4月 当社国際本部国際事業統括局長 平成19年11月 当社国際本部北京事務所長 平成20年2月 当社国際本部中国統括室長 平成20年6月 当社執行役員(現任)	(担当) 海外事業部門統括補佐 (重要な兼職の状況) 電衆数碼(北京)廣告有限公司 董事 電通藍標(北京)公共関係顧問有限公司 董事長 PHOENIX COMMUNICATIONS INC. Director 株式会社電通デジタル・ホールディングス 社外取締役

(注6) 取締役候補者松島訓弘氏は、電衆数碼(北京)廣告有限公司董事、電通藍標(北京)公共関係顧問有限公司董事長、PHOENIX COMMUNICATIONS INC. Director、および株式会社電通デジタル・ホールディングス社外取締役を兼任しており、各社と当社は競業関係にあり、営業取引があります。また、電衆数碼(北京)廣告有限公司のために債務保証を行っており、株式会社電通デジタル・ホールディングスとの間で、グループファイナンスによる借入および貸付があります。

以上