

2019年3月28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 山本 敏博

第170回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

本日開催の当社第170回定時株主総会において下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第170期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第170期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
計算書類報告の件

以上の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。

取締役 山本 敏博
取締役 高田 佳夫
取締役 遠谷 信幸
取締役 桜井 俊
取締役 ティモシー・アンドレー
取締役 曾我 有信
取締役 五十嵐 博
取締役 松原 亘子

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり勝悦子氏が選任され、就任いたしました。

取締役 勝 悦子

第5号議案 業績連動型株式報酬制度の導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

2019年3月28日現在の取締役の新体制は次のとおりです。

代表取締役 山本 敏博
代表取締役 高田 佳夫
代表取締役 遠谷 信幸
取締役 桜井 俊
取締役 ティモシー・アンドレー
取締役 曾我 有信
取締役 五十嵐 博
取締役 松原 亘子*

取締役（監査等委員） 千石 義治
取締役（監査等委員） 長谷川 俊明*
取締役（監査等委員） 古賀 健太郎*
取締役（監査等委員） 勝 悦子*

- (注) 1. *印の松原亘子氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および勝悦子氏は、
会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役のうち、松原亘子氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および勝悦子氏は、
東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。