

**NEWS RELEASE**

平成 21 年 2 月 13 日

**経営体制改革と役員人事について**

株式会社電通（高嶋達佳社長）は、新企業理念「Good Innovation.」（グッド イノベーション）のもと、本格的な自己変革と自らのイノベーションを進めるため、大幅な経営体制改革を4月1日付で行い、業務執行体制の一層の整備・強化を進める。

経営体制改革に伴い、平成21年6月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者及び監査役候補者と、4月1日付の執行役員人事を次頁以降の通り内定した。

**1. 経営体制改革の概要****[役員体制の変更]**

- ・ 取締役と執行役員の役割や責任をより明確にするため、「取締役 兼 執行役員」制を導入する。社長以下、業務執行を行う役員は全て執行役員とし、執行役員に役位「社長、副社長、専務、常務」を置く。取締役は、会社法等で定める範囲の役割とし、取締役に役位を置かず、代表取締役、取締役、社外取締役とする。なお、社長をはじめ一部の執行役員は、取締役に兼務する。
- ・ 執行役員の任期を事業年度に合わせて4月から翌年3月とし、業務執行責任を明確にする（現行は6月から翌年6月）。取締役の任期は、従来どおり6月から翌年6月とする。
- ・ 上記、役員体制の変更は、平成21年4月から行う。現行の執行役員は平成21年3月末で退任し、4月以降は新たに選任された執行役員による業務執行体制とする。

**[役員会の変更]**

- ・ 取締役会は、基本的に現行と同様の運営とする。
- ・ 当社では常勤取締役全員を構成員とする常勤取締役会を開催していたが、これを廃止し、新たに数名の執行役員による「経営会議」を新設する。経営会議は、社長執行役員を議長とし、日常的な意思決定を行うとともに、様々な経営課題を審議する。

## 2. 取締役候補者の選任

### (1) 取締役候補者

当社取締役16名全員は、平成21年6月開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦する。

取締役候補者12名（代表取締役1名、(社内)取締役9名、社外取締役2名）

代表取締役	髙嶋 達桂	(現 代表取締役社長)
取締役	森 隆一	(現 専務取締役)
取締役	田井中 邦彦	(現 専務取締役)
取締役	石井 直	(現 常務取締役)
取締役	松下 康	(現 常務取締役)
取締役	橋 益夫	(現 常務取締役)
取締役	城 重 剛彦	(現 常務取締役)
取締役	杉山 恒太郎	(現 常務取締役)
取締役 (新任)	中本 祥一	(現 常務執行役員)
取締役 (新任)	新山 迪雄	(現 常勤監査役)
社外取締役	石川 聰	(現 社共同通信社社長)
社外取締役 (新任)	中田 正博	(現 株時事通信社社長)

- ・ 取締役の選任は、平成21年6月開催の定時株主総会で決議される。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正式に決議する。
- ・ 新山 迪雄は、平成21年6月開催の定時株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任する予定。

### (2) 退任取締役

退任取締役は以下の7名である。

現 代表取締役会長	俣木 盾夫	相談役
現 取締役副社長	林 廣守	顧問
現 専務取締役	松田 公春	常勤監査役
現 専務取締役	高橋 治之	顧問
現 専務取締役	若杉 五馬	
現 常務取締役	釜井 節生	
現 社外取締役	若林 清造	

- ・ 林 廣守、松田 公春、高橋 治之、若杉 五馬、釜井 節生は、平成21年4月1日から6月の退任までの間は、役位のない社内取締役となる。
- ・ 退任後、俣木 盾夫は相談役に、林 廣守および高橋 治之は、当社顧問にそれぞれ就任予定。相談役および顧問就任は、定時株主総会終了後の取締役会で正式決議する。
- ・ 松田 公春は、当社の監査役候補者に選任する。
- ・ 若杉 五馬および釜井 節生の退任後については決定次第発表する。

### 3. 監査役候補者の選任

#### (1) 監査役候補者

当社常勤監査役 新山 迪雄は、平成 21 年 6 月開催の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定のため、以下の者を監査役候補者として定時株主総会へ推薦する。

監査役候補者 1 名

常勤監査役 (新任)                      松田 公春 (現 専務取締役)

・ 監査役の選任は、平成 21 年 6 月開催の定時株主総会で決議される。

#### (2) 退任監査役

退任監査役は以下の 1 名である。

新山 迪雄 (現 常勤監査役)

・ 新山 迪雄は、当社の取締役候補者に選任する。

### 4. 執行役員の選任

#### (1) 執行役員

当社の経営体制改革により、当社の現行執行役員 25 名全員は、平成 21 年 3 月 31 日をもって退任し、新たに 4 月 1 日付で以下の執行役員を選任する。

執行役員 34 名 (社長 1 名、副社長 1 名、専務 4 名、常務 3 名、執行役員 25 名)

社長執行役員	* 篙嶋 達桂	(現 代表取締役社長)
副社長執行役員	* 森 隆一	(現 専務取締役)
専務執行役員	* 田井中 邦彦	(現 専務取締役)
専務執行役員	* 石井 筐	(現 常務取締役)
専務執行役員	* 松下 康	(現 常務取締役)
専務執行役員	* 橋 益夫	(現 常務取締役)
常務執行役員	* 城 重 剛彦	(現 常務取締役)
常務執行役員	* 杉山 恒太郎	(現 常務取締役)
常務執行役員	* 中本 祥一	(現 常務執行役員)
執行役員	樋口 文雄	(現 上席常務執行役員)
執行役員	鶴田 友晴	(現 上席常務執行役員)
執行役員	岸田 章一	(現 上席常務執行役員)
執行役員	西村 博	(現 上席常務執行役員)
執行役員	柴田 亮朗	(現 常務執行役員)
執行役員	小岐須 置俊	(現 常務執行役員)

執行役員	森 健	(現 常務執行役員)
執行役員	鏡 明	(現 執行役員)
執行役員	中原 博	(現 執行役員)
執行役員	杉本 晶	(現 執行役員)
執行役員	秋山 創一	(現 執行役員)
執行役員	内海 朋基	(現 執行役員)
執行役員	三浦 武彦	(現 執行役員)
執行役員	木沢 裕一	(現 執行役員)
執行役員	若上 和道	(現 執行役員)
執行役員	松嶋 訓弘	(現 執行役員)
執行役員	ティモシー・アンドレー	(現 執行役員)
執行役員 (新任)	百王 謙二	(現 コミュニケーション・デザイン・センタ-EPD)
執行役員 (新任)	登内 昭	(現 第9 営業局長)
執行役員 (新任)	志村 薫	(現 情報システム局長)
執行役員 (新任)	谷 尚樹	(現 第1 営業局長)
執行役員 (新任)	加藤 讓	(現 グローバル事業統括局長)
執行役員 (新任)	秋山 隆平	(現 関西インタラクティブ・コミュニケーション局長)
執行役員 (新任)	阿波 典久	(現 第7 営業局長)
執行役員 (新任)	高田 佳夫	(現 テレビ局長)

・ \*印は、取締役兼務者であり、高嶋社長は代表取締役を兼務する。

## (2) 退任執行役員

退任執行役員は以下の7名である。

現 上席常務執行役員	田中 達也	顧問
現 上席常務執行役員	延原 和良	顧問
現 上席常務執行役員	岡本 新蔵	顧問
現 上席常務執行役員	町田 哲夫	顧問
現 上席常務執行役員	倉見 晴夫	顧問
現 常務執行役員	西川 省三	顧問
現 常務執行役員	新井 和夫	顧問

・ 田中達也、延原和良、岡本新蔵、町田哲夫、倉見晴夫、西川省三、新井和夫は退任後4月1日より当社顧問に就任予定。

<参考資料>

新任社外取締役候補者のプロフィール

な か た ま さ ひ ろ  
**中田 正博**

昭和 23 年 3 月 9 日生(岡山県出身)

昭和 46 年 3 月	早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒業
同年 4 月	(株)時事通信社入社
平成 7 年 4 月	編集局社会部長
平成 14 年 6 月	総務局長 兼 労務部長
同年 10 月	編集局長
平成 16 年 6 月	大阪支社長
平成 17 年 6 月	取締役
平成 18 年 6 月	常務取締役
平成 20 年 6 月	代表取締役社長(現任)