

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 165 回定時株主総会招集ご通知」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 26 年 6 月 6 日付でご送付申しあげました当社「第 165 回定時株主総会招集ご通知」のうち、事業報告および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：

- (1) 「第 165 回定時株主総会招集ご通知」に添付の事業報告中の「Ⅲ. 会社役員に関する事項」
「2. 重要な兼職の状況」のうち、①19 頁に記載しております<取締役の重要な兼職の状況>
および② 20 頁に記載しております<(注) 1>
- (2) 「第 165 回定時株主総会招集ご通知」に添付の株主総会参考書類中の「第 2 号議案 取締役 12 名選任の件」のうち、① 37 頁に記載しております<候補者番号 3 加藤讓氏の欄>および② 41 頁に記載しております<(注) 1>

2. 修正内容：(修正部分に下線を付しております)

- (1) 事業報告 「Ⅲ. 会社役員に関する事項」 「2. 重要な兼職の状況」 P19 および P20
① 19 頁に記載しております<取締役の重要な兼職の状況>のうち、中本祥一氏の欄の次に、
以下のとおり、加藤讓氏の重要な兼職の状況に係る記載を追加するものです。

修正後

区分	氏名	兼職先	役職
取締役	加藤 讓	<u>Dentsu Aegis Network Ltd.</u>	<u>Non-executive Director</u>

- ② 20 頁に記載しております<(注) 1>のうち、加藤讓氏に係る記載を削除するものです。

修正前

- (注) 1. 取締役加藤讓氏、取締役登内昭氏、取締役服部一史氏、常勤監査役鶴田友晴氏および常勤監査役志村薫氏については、該当事項はありません。

修正後

- (注) 1. 取締役登内昭氏、取締役服部一史氏、常勤監査役鶴田友晴氏および常勤監査役志村薫氏については、該当事項はありません。

(2) **株主総会参考書類** 「第2号議案 取締役12名選任の件」 P37 および P41

① 37頁に記載しております候補者番号3 加藤讓氏の欄に重要な兼職の状況に係る記載を追加するものです。

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、地位、担当および重要な兼職の状況
3	かとう ゆずる 加藤 讓 昭和26年3月25日 6,930株	昭和48年4月 当社入社 平成16年4月 当社第5アカウント・プランニング本部営業局長 平成18年7月 当社国際本部国際事業統括局エグゼクティブ・プロジェクト・マネージャー兼ネットワーク事業推進室長兼アセアン地域事務所長 平成20年7月 当社グローバル事業統括局長 平成21年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 平成23年6月 当社取締役常務執行役員 平成25年4月 当社取締役専務執行役員(現任) (担当) 国内事業統括、国内事業担当 (アカウントプランニング・ユニット)

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、地位、担当および重要な兼職の状況
3	かとう ゆずる 加藤 讓 昭和26年3月25日 6,930株	昭和48年4月 当社入社 平成16年4月 当社第5アカウント・プランニング本部営業局長 平成18年7月 当社国際本部国際事業統括局エグゼクティブ・プロジェクト・マネージャー兼ネットワーク事業推進室長兼アセアン地域事務所長 平成20年7月 当社グローバル事業統括局長 平成21年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 平成23年6月 当社取締役常務執行役員 平成25年4月 当社取締役専務執行役員(現任) (担当) 国内事業統括、国内事業担当 (アカウントプランニング・ユニット) <u>(重要な兼職の状況)</u> Dentsu Aegis Network Ltd., Non-executive Director

② 41頁に記載しております(注)1に、加藤讓氏に係る記載を追加するものです。

修正前

(注)1. 取締役候補者石井直氏、取締役候補者中本祥一氏および取締役候補者松島訓弘氏が Non-executive Director を、取締役候補者ティモシー・アンドレー氏が Executive Chairman を務める Dentsu Aegis Network Ltd. は、当社の海外事業運営を統括する会社であり、同社と当社は取引関係があります。また、同社グループと当社との間で貸付、および銀行借入に対する債務保証取引があります。

修正後

(注)1. 取締役候補者石井直氏、取締役候補者中本祥一氏、取締役候補者加藤讓氏および取締役候補者松島訓弘氏が Non-executive Director を、取締役候補者ティモシー・アンドレー氏が Executive Chairman を務める Dentsu Aegis Network Ltd. は、当社の海外事業運営を統括する会社であり、同社と当社は取引関係があります。また、同社グループと当社との間で貸付、および銀行借入に対する債務保証取引があります。

以上