

【表紙】

- 【提出書類】親会社等状況報告書
- 【根拠条文】金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
- 【提出先】関東財務局長
- 【提出日】2024年6月26日
- 【事業年度】第8期（自2023年4月1日至2024年3月31日）
- 【会社名】株式会社Hakuhodo DY ONE
- 【英訳名】Hakuhodo DY ONE Inc.
- 【代表者の役職氏名】代表取締役会長 田中 雄三
- 【本店の所在の場所】東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
- 【電話番号】03-5449-6200（代表）
- 【事務連絡者氏名】取締役 貞岡 裕達
- 【最寄りの連絡場所】東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
- 【電話番号】03-5449-6200（代表）
- 【事務連絡者氏名】取締役 貞岡 裕達
- 【提出子会社名】ユナイテッド株式会社
- 【提出子会社代表者の役職氏名】代表取締役社長 早川 与規
- 【提出子会社本店の所在の場所】東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号
- 【縦覧に供する場所】ユナイテッド株式会社（東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

2024年3月31日現在

区分	株式の状況							単元未 満株式 の状況 (株)	
	政府 及び 地方 公共 団体	金融 機関	金融 商品 取引 業者	その他 の法人	外国法人等		個人 その 他		計
					個人 以外	個人			
株主数 (人)				3			1		
所有 株式数 (株)				59,941,288			11,540,194	71,481,422	
所有 株式数 の割合 (%)				83.86			16.14	100.00	

(注) 自己株式11,540,194株は、「個人その他」に記載しております。

(2)【大株主の状況】

2024年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合 (%)
株式会社博報堂DYホール ディングス	東京都港区赤坂五丁 目3番1号	30,366,478	50.66
株式会社博報堂DYメディ アパートナーズ	東京都港区赤坂五丁 目3番1号	25,074,750	41.83
株式会社博報堂	東京都港区赤坂五丁 目3番1号	4,500,000	7.51
計		59,941,288	100.00

2【役員 の 状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
代表取締役	会長	田中 雄三	1973年11月8日	1998年4月 鉄建建設株式会社入社 2002年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 2005年1月 同社メディア本部第二メディア部長 2007年12月 同社メディア本部第一メディア部長 2008年12月 同社メディア本部第一メディア局長 2009年12月 同社営業本部第二営業局長 2011年4月 同社執行役員営業本部副本部長 2012年4月 同社執行役員営業本部長 2014年4月 同社執行役員プロダクト開発本部長 2016年10月 同社取締役執行役員プロダクト開発本部長 2017年4月 同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長 2017年6月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任) 株式会社スパイスボックス取締役 2018年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員 2018年6月 ユナイテッド株式会社取締役 2019年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社常務取締役執行役員 株式会社トーチャイト取締役 株式会社博報堂DYアウトドア取締役 2021年6月 株式会社プラットフォーム・ワン取締役 2022年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員CEO兼CCO 株式会社博報堂DYホールディングス執行役員(現任) 2022年6月 ユナイテッド株式会社取締役(現任) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任) 2024年4月 当社代表取締役会長執行役員(現任) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長(現任)	-
代表取締役	社長	小坂 洋人	1978年6月1日	2002年10月 株式会社アイレップ入社 2009年1月 同社執行役員営業本部長 2012年12月 株式会社ロカリオ代表取締役社長 2014年12月 株式会社アイレップ取締役営業本部長 同社第1コミュニケーション本部長 2016年4月 同社取締役CCO 2019年6月 同社常務取締役 2021年4月 同社代表取締役社長CEO(現任) 2022年4月 株式会社博報堂DYホールディングス執行役員(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長CCO(現任)	-
取締役	副社長	永井 敦	1974年9月8日	1997年4月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2001年1月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 2005年11月 株式会社アイレップ入社 2007年4月 同社執行役員管理本部総務・人事グループマネージャー 2009年12月 同社取締役経営企画本部長 2013年12月 同社取締役CFO 2016年10月 当社取締役 2017年4月 株式会社アイレップ取締役副社長CFO(現任) 2018年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員 2024年4月 当社取締役副社長執行役員(現任)	-

取締役	常務	貞岡 裕達	1976年 9月21日	<p>1999年4月 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社入社</p> <p>2004年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社</p> <p>2008年2月 株式会社アド・プロ取締役(現任)</p> <p>2008年12月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部人事部長</p> <p>2009年12月 同社経営管理本部人事総務部長</p> <p>2012年6月 株式会社アド・プロ代表取締役社長</p> <p>2012年9月 長春市恵海信息技术有限公司董事</p> <p>2014年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部副本部長</p> <p>2017年4月 同社執行役員経営管理本部副本部長</p> <p>2018年4月 同社執行役員経営管理本部部長</p> <p>2018年6月 株式会社プラットフォーム・ワン取締役</p> <p>2019年4月 当社取締役</p> <p>2020年6月 株式会社トーチャイト取締役</p> <p>2022年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員経営管理本部部長</p> <p>2023年4月 同社取締役常務執行役員経営管理本部部長</p> <p>2024年4月 当社取締役(現任)</p> <p>デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役(現任)</p> <p>株式会社ARROVA 取締役(現任)</p>	-
取締役	-	石川 直樹	1969年 12月11日	<p>1992年4月 株式会社博報堂入社</p> <p>2007年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズテレビ局テレビ四部長</p> <p>2009年4月 同社テレビタイムビジネス局テレビ三部長</p> <p>2012年4月 同社テレビタイムビジネス局タイム業務推進部長</p> <p>2013年4月 同社テレビタイムビジネス局長代理</p> <p>2015年4月 同社i-メディア局長代理 兼 タイムビジネス局長代理</p> <p>2016年4月 株式会社博報堂DYデジタル取締役副社長COO</p> <p>2018年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ統合アカウントプロデュース局局長</p> <p>株式会社アイレップ取締役</p> <p>2019年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社執行役員第一営業本部長</p> <p>2020年4月 同社執行役員博報堂デジタルイニシアティブ・グループデジタルイニシアティブ本部長</p> <p>2020年7月 株式会社TVer 社外監査役</p> <p>2021年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員(メディアビジネス統括センター補佐)(現任)</p> <p>デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社執行役員博報堂デジタルイニシアティブ統括</p> <p>2022年4月 同社取締役</p> <p>2024年4月 株式会社博報堂執行役員(メディアデザイン事業ユニット長補佐)(現任)</p> <p>当社取締役(現任)</p> <p>株式会社博報堂DYアウトドア取締役(現任)</p> <p>株式会社LIVE BOARD取締役(現任)</p>	-

取締役	-	ジェイムス ブルース	1968年 1月2日	<p>1990年4月 株式会社博報堂入社</p> <p>2011年4月 株式会社博報堂DYホールディングス経営企画局アカウント計画グループグループマネージャー</p> <p>2013年4月 同社経営企画局経営計画グループグループマネージャー</p> <p>2016年4月 同社経営企画局局長代理 兼 事業開発グループグループマネージャー</p> <p>2017年4月 同社経営企画局長 兼 グループ事業投資推進室長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役</p> <p>2017年6月 当社取締役</p> <p>2018年12月 株式会社アイレップ取締役</p> <p>2019年4月 株式会社博報堂DYホールディングス戦略投資推進室長（現任）兼 デジタル事業推進室長</p> <p>2019年5月 株式会社博報堂DYベンチャーズ取締役副社長（現任）</p> <p>2022年6月 株式会社読売広告社取締役（現任） 株式会社大広取締役（現任）</p> <p>2024年4月 株式会社博報堂DYホールディングス執行役員（現任）兼 経営企画室長（現任） 当社取締役（現任）</p>	-
取締役	-	弘中 量	1972年 11月14日	<p>1996年4月 株式会社博報堂 入社</p> <p>2013年4月 同社第十四営業局第一アカウントチーム部長</p> <p>2018年4月 同社第十四営業局局長代理</p> <p>2020年4月 同社第二アカウント戦略局長</p> <p>2024年4月 同社ビジネス推進局長（現任） 当社取締役（現任）</p>	-
監査役	-	寺井 久春	1956年 3月7日	<p>1979年4月 三菱電機株式会社 入社</p> <p>1988年5月 株式会社日本長期信用銀行 入行</p> <p>1998年7月 UBS信託銀行株式会社 入行</p> <p>2000年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 入社</p> <p>2000年7月 同社取締役経営企画室長</p> <p>2000年10月 同社取締役経営管理本部長 兼 e-ビジネス本部長</p> <p>2002年2月 同社取締役執行役員経営管理本部長</p> <p>2012年1月 同社取締役執行役員リスク管理担当</p> <p>2014年4月 同社取締役執行役員ASEANビジネス担当</p> <p>2015年4月 同社取締役執行役員DACアジア担当</p> <p>2016年4月 同社取締役</p> <p>2016年6月 同社常勤監査役（現任）</p> <p>2016年10月 当社常勤監査役</p> <p>2024年4月 当社常勤監査役（現任）</p>	-
監査役	-	矢野 清人	1965年 5月15日	<p>1989年4月 株式会社博報堂入社</p> <p>2005年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズアウトドアメディア局交通メディア部長</p> <p>2009年4月 同社i-メディアビジネス局局長代理</p> <p>2014年4月 同社アカウントプロデュースセンター長代理</p> <p>2017年4月 同社メディアアカウント統括センター長</p> <p>2018年4月 同社アカウント統括局長</p> <p>2019年4月 同社雑誌局長</p> <p>2021年4月 同社第一メディアビジネス統括</p> <p>2021年6月 株式会社アイレップ監査役（現任）</p> <p>2024年4月 当社監査役（現任）</p>	-

監査役	-	安本 純毅	1964年 5月8日	<p>1989年4月 株式会社博報堂入社</p> <p>2004年4月 同社経営企画局グループマネージャー</p> <p>2012年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ総合企画局グループマネージャー</p> <p>2015年4月 同社経営企画局長 兼 投資戦略局長</p> <p>2018年4月 同社事業開発局長 兼 グローバルビジネス局長</p> <p>2019年4月 同社シニアエグゼクティブイノベーションセンター長</p> <p>2021年4月 株式会社博報堂ミライの事業センター</p> <p>2024年4月 当社監査役（現任） 株式会社アイレップ監査役（現任）</p>	-
監査役	-	畑尻 明彦	1961年 9月10日	<p>1984年4月 株式会社博報堂入社</p> <p>2000年12月 同社人事・人材開発局人事グループグループマネージャー</p> <p>2006年4月 同社人事局 局長代理</p> <p>2011年4月 同社第六計画管理室 室長</p> <p>2014年4月 同社アクティベーション・PR戦略企画室 室長</p> <p>2016年4月 同社MD事業統括局 局長</p> <p>2019年4月 同社第二事業統括局 局長</p> <p>2021年10月 同社ビジネスコンプライアンス局 エグゼクティブパートナー 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ ビジネスコンプライアンス局 エグゼクティブパートナー</p> <p>2023年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 常勤監査役（現任） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 監査役 （現任）</p> <p>2024年4月 当社監査役（現任） 株式会社博報堂 監査役（現任）</p>	-

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】**1【貸借対照表】**

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

2【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

3【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

4【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

5【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

6【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

7【監査役監査報告書】

会社法の規定に基づく監査役の監査報告書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。