

2021年11月12日  
株式会社 電通グループ  
代表取締役社長執行役員 山本 敏博  
(東証第1部 証券コード:4324)

## 電通グループ、変革からの持続的成長を実現するために、経営体制を刷新 — 2022年度経営体制に関するお知らせ —

株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山本 敏博）は、2024年度を最終年度とする中期経営期計画を達成し、その先の持続的成長を実現するため、電通グループを率いる新しい経営体制について決定しました。以下、世界約1,000社で構成される電通グループ全体をリードする当社の経営体制刷新のポイントとその役割、および2022年3月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補と、2022年度（2022年1月1日～12月31日）における(株)電通グループの業務執行体制についてお知らせします。

### ■ 経営体制刷新のポイント

- ・ これまでの様々な取り組みと成果により、中期経営計画で掲げた経営基盤・事業構造変革の方向性が正しいことを確認できたことから、現 代表取締役社長執行役員（CEO）の山本 敏博は社長執行役員（CEO）を2021年12月末、代表取締役を3月で退任<sup>\*1</sup>し、2022年からは新体制のもと、成長を加速させる。
- ・ 代表取締役社長執行役員（CEO）に五十嵐 博、代表取締役副社長執行役員（CFO）に曾我 有信、取締役会議長にティム・アンドレー、副社長執行役員（CCAO）に有数のグローバル企業での経験が豊富な平手 晴彦氏を選任<sup>\*1</sup>。
- ・ ガバナンスについては、取締役会議長を非業務執行取締役が務めることで、取締役会の監督機能の強化を図ると共に、独立社外取締役にグローバル企業経営、デジタル領域、財務・会計・監査に精通した、多様性のある4名を招聘することで、成長の基盤となるガバナンスの一層の強化を図る。
- ・ 同様に、執行役員にも、グローバルなビジネス経験が豊富な人財を選出または招聘し、電通ジャパネットワークをリードする樽谷 典洋と、電通インターナショナルをリードするウェンディ・クラークを軸に、クリエイティビティ、イノベーション、消費者視点を重視する電通グループならではのケイパビリティを統合的に提供する「Integrated Growth Solutions」による提供価値の強化・拡充を図る。
- ・ これらの刷新により、中期経営計画の達成と其後の持続的成長による電通グループの企業価値の最大化を図り、同時に、クライアント、パートナー企業、従業員、消費者、ひいては社会にとってのインパクト創出に向けた取り組みをより強固なものとする。

※代表取締役としての役割は2022年3月の株主総会後の取締役会後、執行役員としての役割は2022年1月からとなります。これに伴い、現 代表取締役社長執行役員（CEO）の山本 敏博は、社長執行役員を2021年12月末日で退任し、代表取締役からも2022年3月の株主総会を以て退任することになります。

### ■ (株)電通グループの役割

(株)電通グループは、企業価値を最大化し、その後の持続的成長を実現させていくために、中長期的な経営戦略を策定し、グループの成長シナリオを社内外に発信すると共に、グループ内でのオープン・チームングを促進し、グループ独自の価値創造の基盤を整備します。

■ 取締役候補と業務執行体制

1. 2022年3月開催の定時株主総会へ推薦する(株)電通グループの取締役候補者について

(1) 取締役の推薦について

(株)電通グループの取締役 13 名は、2022 年 3 月開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の 13 名を同定時株主総会へ候補者として推薦します。

	氏名	役職	現職
※	ティム・アンドレー	取締役会議長 非業務執行取締役	(株)電通グループ 代表取締役
※	五十嵐 博	代表取締役	(株)電通グループ 取締役
※	曾我 有信	代表取締役	(株)電通グループ 取締役
	ニック・プライデイ	取締役	(株)電通グループ 取締役
	ウェンディ・クラーク	取締役	(株)電通グループ 取締役
○	樽谷 典洋	取締役	(株)電通 取締役副社長執行役員
○	高橋 祐子	取締役 非業務執行取締役	(株)電通グループ 執行役員
	大越 いづみ	取締役・監査等委員	(株)電通グループ 取締役・監査等委員
※	松井 巖	独立社外取締役 ・監査等委員	(株)電通グループ 独立社外取締役
	氏名	役職	参考
○	ポール・キャンドランド	独立社外取締役 ・監査等委員	(現) ヤマハ(株) 独立社外取締役 (元) ウォルトディズニー アジアプレジデント & ジャパン社長
○	アンドリュー・ハウス	独立社外取締役 ・監査等委員	(現) 日産自動車(株) 独立社外取締役 (元) (株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント グローバル CEO
○	佐川 恵一	独立社外取締役 ・監査等委員	(元) (株)リクルートホールディングス CFO
○	曾我辺 美保子	独立社外取締役 ・監査等委員	(現) DM 三井製糖ホールディングス(株) 独立社外取締役 (監査等委員)、会計士

※は役職の変更、○は新任の取締役候補者

<備考>

- ・ 代表取締役および取締役会議長は、2022 年 3 月開催の定時株主総会終了後に開催される取締役会で選定されます。
- ・ 樽谷 典洋は、2022 年 1 月から株式会社電通の代表取締役社長執行役員を兼任します。

(2) 退任予定の取締役について

2022 年 3 月開催の定時株主総会の終結の時をもって退任する現取締役は以下の 6 名です。

氏名	現職
山本 敏博	代表取締役
桜井 俊	代表取締役
長谷川 俊明	社外取締役・監査等委員
古賀 健太郎	社外取締役・監査等委員
勝 悦子	社外取締役・監査等委員
サイモン・ラフィン	社外取締役・監査等委員

## 2. 2022年度の(株)電通グループの業務執行体制について

## (1) 執行役員の選任について

当社執行役員 11 名全員は、2021 年 12 月 31 日をもって任期満了となるため、2022 年 1 月 1 日付で以下の執行役員を選任します。

執行役員 11 名（社長 1 名、副社長 2 名、その他の執行役員 8 名）（2022 年 1 月 1 日付）

	役 職	氏 名	現 職
※	社長執行役員（CEO）	五十嵐 博	(株)電通グループ 執行役員 (兼) 電通ジャパンネットワーク 社長執行役員 (CEO) (兼) (株)電通 社長執行役員(CEO)
※	副社長執行役員（CFO）	曾我 有信	(株)電通グループ 執行役員（CFO）
○	副社長執行役員（CCAO）	平手 晴彦	Juul ラボジャパン(株) 代表取締役会長
	執行役員	ウェンディ・クラーク	(株)電通グループ 執行役員 (兼) 電通インターナショナル社 グローバル CEO
○	執行役員	榎谷 典洋	(株)電通 副社長執行役員
	執行役員	ニック・プライディ	(株)電通グループ 執行役員 (兼) 電通インターナショナル社 グローバル CFO
	執行役員	柴田 淳	(株)電通グループ 執行役員
○	執行役員	高橋 惣一	(株)電通 執行役員
○	執行役員	中村 将也	(株)電通 執行役員 (兼) 電通インターナショナル社 グローバルソリューション担当 CEO
○	執行役員	上原 伸夫	(株)電通国際情報サービス 顧問
	執行役員	ジーン・リン	(株)電通グループ 執行役員

※は役職の変更、○は新任の執行役員

CCAO：Chief Corporate Administrative Officer

<備考>

- ・ 執行役員の任期は、2022 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 1 年間とします。
- ・ (株)電通国際情報サービスの上原 伸夫は現職を 2021 年 12 月 31 日付で退任予定です。

## (2) 執行役員の退任について

退任する執行役員は以下の 5 名です。（2021 年 12 月 31 日付）

氏 名	現 職
山本 敏博	社長執行役員（CEO）
桜井 俊	副社長執行役員
ティム・アンドレー	副社長執行役員
日比野 貴樹	執行役員
高橋 祐子	執行役員

- 代表取締役候補、独立社外取締役候補の略歴等について
  - 代表取締役 五十嵐 博（いがらし・ひろし）（現 当社取締役）
    - ・ 生年月日：1960年7月23日
    - ・ 出身地：福島県
    - ・ 所有株式数：4,732株（2021年3月4日時点）
    - ・ 就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
    - ・ 略歴：
      - 1984年4月（株）電通 入社
      - 2013年4月 同 営業局長
      - 2017年1月 同 執行役員
      - 2018年3月 同 取締役執行役員
      - 2020年1月（株）電通グループ 取締役（現任）  
兼 電通ジャパンネットワーク 社長執行役員（CEO）（現任）  
兼（株）電通 代表取締役社長執行役員（現任）



- 代表取締役 曾我 有信（そが・ありのぶ）（現 当社取締役）
  - ・生年月日：1965年3月27日
  - ・出身地：東京都
  - ・所有株式数：1,000株（2021年3月4日時点）
  - ・就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
  - ・略歴：
    - 1988年4月（株）電通 入社
    - 2015年6月 同 経理局長
    - 2017年1月 同 執行役員兼経営企画局長
    - 2017年3月 同 取締役執行役員
    - 2020年1月（株）電通グループ 取締役執行役員（現任）
- 独立社外取締役・監査等委員 松井 巖（まつい・がん）（現 当社取締役）
  - ・生年月日：1953年12月3日
  - ・就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
  - ・略歴：
    - 1980年4月 最高裁判所司法研修所 修了
    - 2007年10月 大津地方検察庁 検事正
    - 2009年7月 名古屋高等検察庁 次席検事
    - 2010年10月 大阪高等検察庁 次席検事
    - 2012年6月 最高検察庁 刑事部長
    - 2014年1月 横浜地方検察庁 検事正
    - 2015年1月 福岡高等検察庁 検事長
    - 2016年9月 検察官 退官
    - 2016年11月 日本弁護士連合会弁護士登録（東京弁護士会所属）八重洲総合法律事務所（現任）
    - 2017年2月（株）電通 労働環境改革に関する独立監督委員会委員長
    - 2017年6月（株）オリエントコーポレーション 社外監査役（現任）
    - 2018年6月 グローブライド(株) 社外取締役（監査等委員）（現任）
    - 2018年6月 東鉄工業(株) 社外監査役（現任）
    - 2018年6月 長瀬産業(株) 社外監査役（現任）
    - 2020年3月（株）電通グループ 社外取締役（現任）
- 独立社外取締役・監査等委員 ポール・キャンランド
  - ・生年月日：1958年12月4日
  - ・就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
  - ・略歴：
    - 1985年6月 オーウェンス・コーニング社 入社
    - 1987年4月 ペプシコ社 入社
    - 1994年11月 沖縄ペプシコーラ社 社長
    - 1998年4月 ペプシコインターナショナル 日本支社代表
    - 1998年11月 ディズニーストア・ジャパン(株) 代表取締役総支配人
    - 2002年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン マネージングディレクター
    - 2007年6月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) 代表取締役社長
    - 2014年7月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジアプレジデント
    - 2018年9月 PMC パートナース(株) マネージングディレクター
    - 2019年6月 ヤマハ(株) 社外取締役（現任）
    - 2019年9月 エイジオブラーニング社 CEO（現任）

- 独立社外取締役・監査等委員 アンドリュー・ハウス
  - ・生年月日：1965年1月23日
  - ・就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
  - ・略歴：
    - 1990年10月 ソニー(株) 入社
    - 2005年10月 同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
    - 2011年9月 (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 取締役社長、グローバル CEO、グループエグゼクティブ
    - 2016年4月 (株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント、取締役社長、グローバル CEO
    - 2017年10月 同、取締役会長
    - 2018年4月 Intelity ストラテジックアドバイザー (現任)
    - 2018年10月 The Exco Group エグゼクティブメンター (現任)
    - 2019年6月 日産自動車(株) 社外取締役 (現任)
    - 2021年5月 Nordic Entertainment Group 社外取締役 (現任)
- 独立社外取締役・監査等委員 佐川 恵一 (さがわ・けいいち)
  - ・生年月日：1966年3月7日
  - ・就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
  - ・略歴：
    - 1988年4月 (株)リクルートホールディングス 入社
    - 2006年4月 同 執行役員 事業統括室担当
    - 2011年6月 同 取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当
    - 2013年4月 同 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当
    - 2016年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当
    - 2017年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当
    - 2017年5月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部 (CFO)、管理本部 (CRO) 担当
    - 2019年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部 (CFO) 担当
    - 2020年6月 同 顧問
    - 2021年6月 (株)リクルートホールディングス 退社
- 独立社外取締役・監査等委員 曾我辺 美保子 (そがべ・みほこ)
  - ・生年月日：1969年12月10日
  - ・就任予定日：2022年3月に開催予定の定時株主総会の開催日
  - ・略歴：
    - 1992年4月 日本合同ファイナンス(株) (現ジャフコグループ(株)) 入社
    - 2001年4月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入社
    - 2005年5月 公認会計士登録
    - 2018年6月 日興アセットマネジメント(株) 社外監査役  
公益社団法人日本工芸会監事 (現任)  
曾我辺公認会計士事務所代表 (現任)
    - 2019年6月 日興アセットマネジメント(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)
    - 2020年7月 (株)ソルブレイン 社外監査役 (現任)
    - 2021年4月 DM 三井製糖ホールディングス(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)

【取締役スキルマトリックス】

氏名 Name	スキル Skill											参考 Reference									
	経営	Business Management	財務/会計	Finance /Accounting	監査	Audit	法務/コンプライアンス	Legal /Compliance	人事労務	Human Resource	グローバルマネジメント	Global Management	デジタルビジネス	Digital Business	女性	Female	外国籍	Non-Japanese	社外取締役経験	Independent Outside Director	Experience of
ティム・アンドレー Tim Andree		○									○						○				
五十嵐 博 Hiroshi Igarashi		○									○	○								○	
曾我 有信 Arinobu Soga		○	○		○						○									○	
ニック・プライデイ Nick Priday		○	○		○						○						○				
ウエンディ・クラーク Wendy Clark		○									○			○		○					
樽谷 典洋 Norihiro Kuretani		○									○	○								○	
高橋 祐子 Yuko Takahashi			○		○									○							
大越 いづみ Izumi Okoshi					○	○		○						○							
松井 巖 Gan Matsui					○	○		○													○
ポール・キャンランド Paul Candland		○									○	○					○			○	
アンドリュー・ハウス Andrew House		○									○	○					○			○	
佐川 恵一 Keiichi Sagawa		○	○		○						○	○								○	
曾我辺 美保子 Mihoko Sogabe			○		○									○							○

■新任執行役員の略歴等について

- 副社長執行役員 平手 晴彦（ひらて・はるひこ）
  - ・生年月日：1957年8月8日
  - ・略歴：
    - 1980年4月 日製産業(株) 入社
    - 1983年 ドイツ日製産業会社 ドイツ駐在（マンハイムオフィスマネージャー）
    - 1996年10月 日本ドレーゲル(株) 入社（代表取締役）
    - 1999年1月 Draeger Medizintechnik GmbH（ドレーゲルドイツ本社）  
アジア太平洋地域統括 Director 兼日本代表
    - 2001年1月 ロシュ・ダイアグノスティック(株) 代表取締役社長
    - 2004年1月 万有製薬(株) 代表取締役社長
    - 2008年7月 GSK 日本法人 専務代表取締役
    - 2010年7月 武田薬品工業(株) コーポレート・オフィサー
    - 2019年10月 ヒラテアンドアソシエイツ(株) 代表取締役社長（現任）
    - 2020年4月 グロービス経営大学院 特任教授（現任）
    - 2020年6月 公益財団法人 日本国際交流センター理事（現任）
    - 2020年7月 Juul ラボジャパン(株) 代表取締役会長（現任）

- 執行役員 樽谷 典洋（くれたに・のりひろ）
  - ・生年月日：1965年12月3日
  - ・略歴：
    - 1988年4月 (株)電通 入社
    - 2016年7月 同 デジタルプラットフォームセンター 局長
    - 2017年1月 同 執行役員 兼 (株)電通デジタル 代表取締役 CEO
    - 2020年1月 同 取締役副社長執行役員（現任）
- 執行役員 高橋 惣一（たかはし・そういち）
  - ・生年月日：1965年10月26日
  - ・略歴：
    - 1989年4月 (株)電通 入社
    - 2014年10月 同 スポーツ局長
    - 2018年1月 同 執行役員 兼 スポーツ局長
    - 2019年1月 同 執行役員 兼 グローバルスポーツ局長（現任）
- 執行役員 中村 将也（なかむら・まさや）
  - ・生年月日：1967年5月19日
  - ・略歴：
    - 1990年4月 (株)電通 入社
    - 2014年4月 同 営業局長
    - 2018年1月 同 執行役員
    - 2019年9月 同 執行役員 兼 電通イージス・ネットワーク（現 電通インターナショナル社）  
グローバルソリューション担当 CEO
    - 2020年1月 同 執行役員
- 執行役員 上原 伸夫（うえはら・のぶお）
  - ・生年月日：1954年8月17日
  - ・略歴：
    - 1980年11月 (株)電通国際情報サービス 入社
    - 2005年6月 同 取締役
    - 2008年6月 同 常務取締役
    - 2010年4月 同 取締役専務執行役員 管理統括
    - 2019年3月 同 取締役副社長執行役員 管理統括
    - 2020年1月 同 コーポレート統括
    - 2021年3月 同 顧問（現任）



(参考情報)

本日別途、電通ジャパンネットワークおよび株式会社電通からそれぞれ 2022 年度の執行・役員体制についてのニュースリリースが発表されておりますので、下記リンク先をご参照ください。

電通ジャパンネットワーク：<https://www.group.dentsu.com/jp/news/>

株式会社電通：<https://www.dentsu.co.jp/news/>

以上

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス

TEL：03-6217-6601 E-mail：[group-cc@dentsu-group.com](mailto:group-cc@dentsu-group.com)

株式会社電通グループでは、新型コロナウイルス対策の一環として、現在リモートワークを実施しておりますので、同期間のお問合せは、Eメールにてお願いいたします。