

2004年(平成16年)5月31日

株式会社 大広
総務局 広報部

取締役・監査役・執行役員人事内定のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では、5月25日(火)開催致しました定例取締役会において、下記の通り取締役・監査役人事を内定致しましたので、ご連絡申し上げます。

なお、取締役・監査役人事につきましては6月22日(火)開催予定の第89回定時株主総会及び、取締役会の承認を経て、正式決定となります。

また、執行役員人事及び大広グループ会社主要人事を内定致しましたので、併せてご連絡申し上げます。

敬具

記

1. 再任取締役(候補者)

| | | |
|-----|----------|--------------------|
| 取締役 | 足立 健 | (現 代表取締役会長) |
| 取締役 | 中尾 英樹 | (現 代表取締役社長) |
| 取締役 | 高野 壽征 | (現 代表取締役専務 兼 執行役員) |
| 取締役 | 高平 伍郎 | (現 専務取締役 兼 執行役員) |
| 取締役 | デビッド・テラー | (現 常務取締役 兼 執行役員) |
| 取締役 | 山崎 達彦 | (現 常務取締役 兼 執行役員) |
| 取締役 | 村上 勝 | (現 取締役 兼 執行役員) |
| 取締役 | 宮本 俊修 | (現 取締役 兼 執行役員) |

2. 新任監査役(候補者)

監査役(非常勤) 吉川 勝久(よしかわ かつひさ)

3. 退任監査役(予定者)

監査役(非常勤) 山口 昌紀(やまぐち まさのり)

4. 取締役(候補者)人事・担務(内定)

| (新任および担務) | | (現任) |
|---|----------|---|
| 代表取締役会長 (株式会社博報堂DY ホールディングス取締役 副会長(非常勤)兼任) | 足立 健 | 代表取締役会長 (株式会社博報堂DY ホールディングス取締役 副会長(非常勤)兼任) |
| 代表取締役社長 (株式会社博報堂DY ホールディングス取締役(非常勤) 兼任) | 中尾 英樹 | 代表取締役社長 (株式会社博報堂DY ホールディングス取締役(非常勤) 兼任) |
| 代表取締役専務 兼 執行役員 営業統括、国際担当、 ネットワーク担当 | 高野 壽征 | 代表取締役専務 兼 執行役員 営業統括、国際担当、 ネットワーク担当 |
| 専務取締役 兼 執行役員 コーポレート統括、C & C 推進担当、グループ経営担当 | 高平 伍郎 | 専務取締役 兼 執行役員 コーポレート統括、C & C 推進担当、グループ経営担当 |
| 常務取締役 兼 執行役員 L & P担当 戦略開発グループ担当 L & P局長委嘱 | デビッド・テラー | 常務取締役 兼 執行役員 L & P担当 戦略開発グループ担当 L & P局長委嘱 |
| 常務取締役 兼 執行役員 名古屋支社担当、愛知万博担当 | 山崎 達彦 | 常務取締役 兼 執行役員 名古屋支社担当、愛知万博担当 |

| | | |
|---|--------------|---|
| 取締役 兼 執行役員 人事・総務担当、 ダイレクトマーケティング担当 | 村上 勝 | 取締役 兼 執行役員 人事・総務担当 ダイレクトマーケティング担当 |
| 取締役 兼 執行役員 経営戦略担当、特命事項担当 (株式会社博報堂DY ホールディングス取締役(非常勤) 兼任) | 宮本 俊修 | 取締役 兼 執行役員 経営戦略担当、特命事項担当 (株式会社博報堂DY ホールディングス取締役(非常勤) 兼任) |
| 常勤監査役 | 小川 仁 | 常勤監査役 |
| 監査役(非常勤) | 西村 孝生 | 監査役(非常勤) (株式会社博報堂DY ホールディングス監査役(非常勤) 兼任) |
| 監査役(非常勤) | 堀川 則夫 | 監査役(非常勤) |
| <u>監査役(非常勤)(新任)</u> | <u>吉川 勝久</u> | 近畿日本鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部営業統括部長 |

アンダーラインが新任及び新担務

なお、この人事は、6月22日(火)開催予定の第89回定時株主総会後の取締役会において、正式決定となります。

5. 執行役員人事・担務（内定）

| (新任および担務) | | (現任) |
|---|-------|---|
| 常務執行役員 ソリューション統括、 ソリューション担当、 ナレッジ担当、 <u>ICT</u> -コミュニ ケーション担当、 <u>システム</u> 担当、 東京本社ソリューション開発局長兼務 | 高野 功 | 常務執行役員 ソリューション統括、 ソリューション担当、 ナレッジ担当、 <u>ICT</u> -コミュニ ケーション担当、東京本社 ソリューション開発局長兼務 |
| 執行役員 クリエイティブ担当 | 今川 葎樹 | 執行役員 クリエイティブ担当 |
| 執行役員 東京本社営業担当 | 石崎 孝和 | 執行役員 東京本社営業担当 |
| 執行役員 大阪本社営業担当 | 塚本 敬 | 執行役員 大阪本社営業担当 |
| 執行役員 営業統括補佐、営業計画担当、 プロモーション・プランニング担当、 プロジェクト推進担当、プロジェクト 推進局長兼務 | 西出 洋文 | 執行役員 営業統括補佐、営業計画 担当、プロモーション・ プランニング担当、プロジェ クト推進担当、プロジェクト 推進局長兼務 |
| 執行役員 東京本社営業担当、流通開発 担当、国際局長兼務 | 滝澤 真琴 | 執行役員 東京本社営業担当、 流通開発担当、国際局 兼務 |
| 執行役員 経理担当、インターナル・ コントロール担当 | 斉藤 史郎 | 執行役員 経理担当、インターナル・ コントロール担当 |

執行役員
大阪本社営業担当

岡田 真一

執行役員
大阪本社営業担当

執行役員(新任)
人事・総務担当補佐

山本 保二

近畿日本鉄道株式会社
特別参事

アンダーラインは6月1日付新任及び新担務です。

なお、この人事は、6月22日(火)開催予定の第89回定時株主総会後の取締役会において、正式決定となります。

6. 退任執行役員

(5月31日付退任) 執行役員 二十軒 起夫

[大広グループ主要人事(内定)]

(新任)
株式会社アド大広名古屋
代表取締役社長

野村 勝憲

(現任)
株式会社アド大広名古屋
常務取締役

株式会社近畿広告社
取締役

梅田 幹夫

株式会社近畿広告社
本社営業局長

株式会社近畿広告社
取締役

池田 道保

株式会社近畿広告社
京都営業局長

株式会社アド大広名古屋
取締役

加藤 明

株式会社アド大広名古屋
業務推進副本部長

株式会社大広北陸
取締役

浅岡 令一

株式会社大広北陸
管理局長

株式会社大広京都
取締役

西川 明良

株式会社大広京都
営業局長

| | | |
|---------------------------|-------|----------------------|
| 株式会社朝日エリアード 常務取締役 | 山本 清史 | 株式会社朝日新聞社 からの出向 |
| 株式会社大広エキスパート 取締役 | 三崎 弘路 | 株式会社大広 からの出向 |
| 株式会社アド大広名古屋 専務取締役(昇任) | 篠田 良一 | 株式会社アド大広名古屋 常務取締役 |
| 株式会社大広北陸 常務取締役(昇任) | 小田島俊臣 | 株式会社大広北陸 取締役 |
| 株式会社大広京都 常務取締役(昇任) | 麻植 康男 | 株式会社大広京都 取締役 |
| 株式会社大広エキスパート 常務取締役(昇任) | 小林 弘道 | 株式会社大広エキスパート 取締役 |

(退任予定者)

株式会社アド大広名古屋 代表取締役社長 杉本 仁志(同社取締役(非常勤)就任予定)

株式会社大広京都 取締役 小澤 重之

株式会社大広西日本 常務取締役 清水 芳文

株式会社大広西日本 常務取締役 林 昭弘

株式会社大広メディアックス 常務取締役 木村 市三

株式会社大広クリエイティブ&パートナーズ 常務取締役 浜田 勝彦

株式会社大広クリエイティブ&パートナーズ 取締役 川口 清司

株式会社大広エキスパート 専務取締役 松尾 信正

上記人事は、各社の株主総会及び取締役会の承認を経て、正式決定となります。

(取締役辞任予定者 6月24日付)

株式会社大広エキスパート 専務取締役 光田 宣哉(株式会社博報堂DYホールディングス
常勤監査役就任予定)

以 上

この件に関するお問合せは下記までお願いいたします。

株式会社大広総務局広報部 小佐田、長谷川

TEL:03 - 3437 - 8601