

2005年(平成17年)5月16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
及び大広グループ会社主要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、本日5月16日(月)開催致しました定例取締役会において、下記の通り各事項について内定致しましたので、ご連絡申し上げます。

今回の取締役・監査役・執行役員人事は、経営体制並びに執行体制の今まで以上の強化と責任(役割)の明確化を図り、同時にグループ経営を鑑み、大広グループ全体の企業価値を高めることを目的としております。

なお、取締役・監査役人事につきましては6月24日(金)開催予定の第90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。執行役員人事につきましては、同日開催の取締役会で正式決定となります。

また、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. 取締役(候補者)及び執行役員(候補者)人事・担務(内定)

(新任および担務)

(現任)

< 取締役 >

代表取締役社長(新任)
(兼 株式会社博報堂DY
ホールディングス取締役
(非常勤)(新任))

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、i- コミュニケ
ーション担当、クリエイティブ担当、
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、
システム担当

<p>常務取締役 兼 執行役員 L& P担当、コミュニケーション デザイン担当、L& P局長委嘱</p>	<p>デビッド・テラー</p>	<p>常務取締役 兼 執行役員 L& P担当、コミュニケーション デザイン担当、L& P局長委嘱</p>
<p>常務取締役 兼 執行役員 名古屋支社担当、愛知万博担当 名古屋支社長委嘱</p>	<p>山崎 達彦</p>	<p>常務取締役 兼 執行役員 名古屋支社担当、愛知万博担当 名古屋支社長委嘱</p>
<p><u>常務取締役 (昇任)</u> 兼 執行役員 営業統括 兼 東京本社担当</p>	<p>村上 勝</p>	<p>取締役 兼 執行役員 営業統括、東京本社営業担当、 国際担当、ダイレクトマーケ ティング担当、流通開発担当、 メディアビジネス推進担当</p>
<p><u>常務取締役 (昇任)</u> 兼 執行役員 コーポレート統括 (兼 株式会社博報堂DYホール ディングス取締役 (非常勤))</p>	<p>宮本 俊修</p>	<p>取締役 兼 執行役員 コーポレート統括、経営戦略 担当、人事 総務担当、グループ 経営担当、特命事項担当 (兼 株式会社博報堂DYホール ディングス取締役 (非常勤))</p>
<p><u>取締役 (新任)</u> 兼 執行役員 <u>大阪本社担当</u></p>	<p>塚本 敬</p>	<p>執行役員 大阪本社営業担当</p>
<p><u>取締役 (非常勤) (新任)</u> (兼 株式会社博報堂DYホール ディングス取締役 統括担当補佐 (IR室、経理財務局担当) 兼 経理財務局 局長)</p>	<p>垣川 岬</p>	<p>株式会社博報堂DYホールディ ングス 取締役 統括担当補佐 (IR室、経理財務局担当) 兼 経理財務局 局長</p>

< 執行役員 >

<u>常務執行役員(昇格)</u> <u>グループ経営担当</u>	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 人事 総務担当補佐	山本 保二	執行役員 人事 総務担当補佐
<u>執行役員(新任)</u> <u>ソリューション統括、ソリュー-</u> <u>ション担当、ナレッジ担当</u>	川井 貞臣	ソリューション担当補佐
<u>執行役員(新任)</u> <u>国際担当</u>	山下 幸夫	国際担当補佐
<u>執行役員(新任)</u> <u>人事 総務担当</u>	荒井 好一	人事 総務担当補佐
<u>執行役員(新任)</u> <u>大阪本社営業計画担当</u> 兼 大阪本社営業計画局 局長	川勝 章治	大阪本社 営業担当補佐 兼 大阪本社営業計画局 局長
<u>執行役員(新任)</u> <u>営業計画担当、</u> <u>ダイレクトマーケティング担当、</u> <u>メディアビジネス推進担当</u>	北村 陽	営業統括担当補佐 兼 ダイレクトマーケティング担当 補佐
<u>執行役員(新任)</u> <u>クリエイティブ担当、プロモーション・</u> <u>プランニング担当、プロジェクト</u> <u>推進担当、iコミュニケーション</u> <u>担当</u>	矢追 隆	クリエイティブ担当補佐
<u>執行役員(新任)</u> <u>経営戦略担当</u> 兼 経営戦略局 局長	岩井 秀一	経営戦略担当補佐 兼 経営戦略局 局長

執行役員(新任) 若狭 史朗 経理局 局長
経理担当、インターナル・
コントロール担当、システム担当
兼 経理局 局長

執行役員(新任) 倉田 育尚 大阪本社営業担当補佐
大阪本社営業担当

執行役員(新任) 西島 一博 東京本社営業担当補佐
東京本社営業担当

アンダーラインは新任及び新担務です。

2.退任取締役及び退任執行役員(予定者)

(現任)

<取締役>

代表取締役会長 足立 健
(兼 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))

代表取締役社長 中尾 英樹
(兼 株式会社博報堂DYホール
ディングス取締役(非常勤))

代表取締役専務 兼 執行役員 高野

専務取締役 兼 執行役員

高平 伍郎

(予定)

健(株式会社大広 最高顧問就任予定)
(兼 株式会社博報堂DYホールディングス
取締役(非常勤)就任予定)

英樹(株式会社大広 特別顧問就任予定)

壽征(株式会社大広エキスパート 代表取締役社長
就任予定)

< 執行役員 >

常務執行役員	高野	功 (株式会社大広 代表取締役社長就任予定) (兼 株式会社博報堂DYホールディングス 取締役 (非常勤) 就任予定)
執行役員	西出	洋文 (株式会社大広神戸 常務取締役就任予定)
執行役員	石崎	孝和 (株式会社ナップス 代表取締役社長就任予定)
執行役員	今川	葎樹 (株式会社ナップス 専務取締役就任予定)
執行役員	滝澤	真琴 (株式会社ディ・エス・ピー 代表取締役社長 就任予定)
執行役員	岡田	真一 (株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 執行役員就任予定)

3. 監査役

常勤監査役	小川	仁
監査役 (非常勤)	吉川	勝久

4. 監査役 (候補者)

(新任)		(現任)
<u>監査役 (非常勤)</u>	加能	千明
		株式会社朝日新聞社 広告担当補佐

5. 辞任監査役 (予定者)

監査役 (非常勤)	西村	孝生
監査役 (非常勤)	堀川	則夫

アンダーラインは新任です。選任及び発令はいずれも6月24日付 (予定) です。

[大広グループ主要人事 (内定)]

1.取締役 (候補者)

(新任)		(現任)
株式会社大広九州 <u>専務取締役 (昇任)</u>	亘 大二郎	株式会社大広九州 常務取締役
株式会社大広九州 <u>常務取締役 (昇任)</u>	品川 敏彦	株式会社大広九州 取締役
株式会社大広北陸 <u>代表取締役社長 (昇任)</u>	中島 純一	株式会社大広北陸 代表取締役専務
株式会社大広北陸 <u>専務取締役 (昇任)</u>	小田島 俊臣	株式会社大広北陸 常務取締役
株式会社大広京都 <u>常務取締役 (昇任)</u>	西川 明良	株式会社大広京都 取締役
株式会社大広京都 <u>取締役 (新任)</u>	久保 正一	株式会社大広京都 媒体局 局長
株式会社大広神戸 <u>常務取締役 (新任)</u>	西出 洋文	株式会社大広 執行役員
株式会社大広西日本 <u>取締役 (新任)</u>	山田 真次	株式会社大広 経営戦略局 グループ政策部付 支社長職
株式会社朝日エリア・アド <u>代表取締役社長 (昇任)</u>	山本 清史	株式会社朝日エリア・アド 常務取締役
株式会社朝日エリア・アド <u>取締役 (新任)</u>	有吉 恵治	株式会社大広 経営戦略局 グループ政策部付 部長待遇

株式会社朝日エリア・アト奈良 <u>常務取締役(新任)</u>	中島 康雄	株式会社大広神戸 常務取締役
株式会社ナップス <u>代表取締役社長(新任)</u>	石崎 孝和	株式会社大広 執行役員
株式会社ナップス <u>専務取締役(新任)</u>	今川 葎樹	株式会社大広 執行役員
株式会社大広メディアックス <u>代表取締役社長(新任)</u>	久保 孝夫	博報堂DYメディアパートナーズ 取締役
株式会社大広ブランドデザイン <u>常務取締役(昇任)</u>	福井 正行	株式会社大広ブランドデザイン 取締役
株式会社大広クリエイティブ・ アンド・パートナーズ <u>常務取締役(昇任)</u>	木村 健治	株式会社大広クリエイティブ・ アンド・パートナーズ 取締役
株式会社ディ・エス・パイ <u>代表取締役社長(新任)</u>	滝澤 真琴	株式会社大広 執行役員
株式会社大広エキスパート <u>代表取締役社長(新任)</u>	高野 壽征	株式会社大広 代表取締役専務 兼 執行役員
株式会社大広エキスパート <u>常務取締役(新任)</u>	山地 俊郎	株式会社大広 経営戦略局 グループ政策部付 理事
株式会社大広エキスパート <u>取締役(新任)</u>	藤井 栄司	株式会社大広 経営戦略局 グループ政策部付 部長待遇

アンダーラインは新任及び新担務です。

2.退任取締役(予定者)

株式会社アド大広名古屋 専務取締役	篠田	良一	
株式会社アド大広名古屋 取締役(非常勤)	杉本	仁志	
株式会社大広神戸 常務取締役	中島	康雄	(株式会社朝日エリア・アド奈良 常務取締役就任予定)
株式会社大広西日本 代表取締役副社長	櫻田	主磨	
株式会社大広西日本 常務取締役	瀬尾	五十一	
株式会社朝日エリア・アド 代表取締役専務	吉井	功二	
株式会社ナップス 代表取締役社長	原口	紀一	(同社相談役就任予定)
株式会社ナップス 常務取締役	武富	克	
株式会社大広メディアックス 代表取締役社長	乾野	晃一	
株式会社大広クリエイティブ・ アンド・パートナーズ 取締役	安井	誠	
株式会社ディ・エス・ピー 代表取締役社長	原田	誠	

上記人事は、大広グループ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（株式会社朝日エリア・アド、株式会社朝日エリア・アド奈良は6月22日、その他の上記グループ各社は6月27日開催予定です）。

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 遠藤、長谷川

TEL:03-3437-8601