

2009年(平成21年)5月14日

株式会社 大広
総務局 広報部

経営体制改革及び取締役・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、本日5月14日(木)開催致しました臨時取締役会において、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。

なお、取締役・監査役・執行役員人事につきましては6月23日(火)開催予定の第94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。

敬具

記

1. 経営体制改革

6月23日(火)開催予定の定時株主総会後より、取締役と執行役員の役割(担務)や責任を明確にするため、取締役が業務執行を担う場合は、執行役員を兼務する「取締役兼執行役員」制を導入し、業務体制の一層の強化を図る。

取締役は役位を付けず、代表取締役、取締役とする。

執行役員に役位を付け、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員とする。

2. 取締役(候補者)人事(内定)

(新)		(現)
代表取締役社長執行役員 (兼 株式会社博報堂DY ホールディングス取締役 (非常勤))	高野 功	代表取締役社長 (兼 株式会社博報堂DYホール ディングス取締役(非常勤))
取締役 相談役	村上 勝	専務取締役 特命担当

<u>取締役 社長補佐</u>	塚本	敬	常務取締役 特命担当
<u>取締役常務執行役員</u> <u>チーフコンプライアンスオフィサー</u>	垣川	岬	常務取締役(非常勤) 特命担当 (兼 株式会社博報堂DYホールディングス取締役)
<u>取締役常務執行役員</u> コーポレート統括 経営企画担当、人事担当 (兼 株式会社博報堂DYホールディングス取締役(非常勤))	岩井	秀一	取締役 コーポレート統括 経営企画担当、人事担当 (兼 株式会社博報堂DYホールディングス取締役(非常勤))
<u>取締役常務執行役員</u> 大阪営業本部担当 <u>大阪本社代表</u>	北村	陽	取締役 大阪営業本部担当
<u>取締役執行役員</u> ソリューション統括	矢追	隆	取締役 ソリューション統括
<u>取締役執行役員</u> 国内グループ統括	山本	清史	取締役 国内グループ統括
<u>取締役執行役員(新任)</u> 営業統括 営業統括局担当	倉田	育尚	執行役員 営業統括 営業統括局担当
<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 マネジメント統括担当補佐 グループ情報システム局長 兼 グループマネジメントサービス推進 室長)	進藤	一馬	株式会社博報堂DYホールディングス グループ情報システム局長 兼 グループマネジメントサービス推進室長

アンダーラインが新職です。

役職につきましては、弊社と表記の違いがある場合がございます。

株式会社博報堂DYホールディングスの人事につきましては、6月29日(月)同社定時株主総会並びに取締役会で決議される予定です。

3. 監査役

監査役	斉藤	史郎
監査役(非常勤)	山本	嘉彦
監査役(非常勤)	今井	徹

4. 執行役員

(新)		(現)	
執行役員	川勝	章治	上席執行役員
地域会社担当			地域会社担当

アンダーラインが新職です。

<以下3月12日発表済み>

執行役員	若狭	史朗
経理財務担当、 システム開発担当、総務担当		

執行役員	西島	一博
東京営業本部担当、 ダイレクトマーケティング 事業推進担当		

執行役員	高橋	雅弘
国際事業本部担当、 制作系機能会社担当、 ダイレクトマーケティング系 機能会社担当、ビジネスナレッジ担当、 マーケティング・コミュニケーション・ラボ担当、 事業開発室担当		

