

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 4 月 3 日

【会社名】 株式会社電通グループ

【英訳名】 DENTSU GROUP INC.

【代表者の役職氏名】 代表執行役 社長 CEO 五十嵐 博

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03(6217)6600

【事務連絡者氏名】 グループコーポレートセクレタリーオフィス
グループコーポレートセクレタリーチーム 田邊さと子

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03(6217)6600

【事務連絡者氏名】 グループコーポレートセクレタリーオフィス
グループコーポレートセクレタリーチーム 田邊さと子

【縦覧に供する場所】 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)

1 【提出理由】

2023年3月30日に開催された当社第174回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

指名委員会等設置会社への移行に伴い、当社定款に、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査等委員及び監査等委員会に関する条項の削除その他の所要の変更を行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、ティモシー・アンドレー、五十嵐博、曾我有信、ニック・プライデイ、松井巖、ポール・キャンドランド、アンドリュー・ハウス、佐川恵一、曾我辺美保子及び松田結花の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	1,990,974	1,112	109,732	93.35%	可決
第2号議案					
ティモシー・ アンドレー	1,866,923	229,706	5,205	87.54%	可決
五十嵐 博	1,399,817	696,816	5,205	65.64%	可決
曾 我 有 信	1,589,227	507,402	5,205	74.52%	可決
ニック・ プライデイ	2,082,884	13,748	5,205	97.66%	可決
松 井 巖	1,846,667	254,635	537	86.59%	可決
ポール・ キャンドランド	2,091,481	9,825	537	98.07%	可決
アンドリュー・ ハウス	1,989,067	112,237	537	93.27%	可決
佐 川 恵 一	1,649,604	451,696	537	77.35%	可決
曾我辺 美保子	1,742,403	358,889	537	81.70%	可決
松 田 結 花	2,097,108	4,736	0	98.33%	可決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注) 2 賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。