

5 【役員 の 状 況】

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		成 田 純 治	昭和15年11月18日	昭和40年8月 株式会社博報堂入社 平成7年2月 同社取締役 平成10年12月 同社常務取締役 平成14年6月 同社取締役専務執行役員 平成15年10月 当社取締役 株式会社博報堂代表取締役社長 平成22年6月 当社代表取締役会長 株式会社博報堂代表取締役会長 平成24年3月 当社代表取締役会長 株式会社博報堂代表取締役会長 公益財団法人博報児童教育振興会理事 長(現任) 平成27年6月 当社取締役会長(現任) 株式会社博報堂取締役会長(現任)	平成27年6月 より1年	88,770
取締役社長 (代表取締役)		戸 田 裕 一	昭和23年11月12日	昭和47年4月 株式会社博報堂入社 平成13年2月 同社取締役 平成14年6月 同社取締役常務執行役員 平成15年10月 当社常務取締役 平成17年6月 当社専務取締役 株式会社読売広告社取締役 平成18年6月 当社代表取締役社長 統括担当(経営企 画局担当) 平成19年4月 当社代表取締役社長 グループ戦略統 括担当 平成21年4月 当社代表取締役社長 グループ戦略統 括担当、イノベーション推進室担当 平成22年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成22年6月 株式会社博報堂代表取締役社長(現任)	平成27年6月 より1年	167,506
取締役副社長 (代表取締役)		沢 田 邦 彦	昭和22年9月2日	昭和46年4月 株式会社博報堂入社 平成14年6月 同社執行役員 平成15年6月 同社取締役執行役員 平成18年4月 同社取締役常務執行役員 平成19年6月 当社常務取締役 マネジメント統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 平成20年6月 当社専務取締役 マネジメント統括担当 株式会社博報堂取締役専務執行役員 平成21年6月 当社代表取締役専務 マネジメント統括 担当 株式会社博報堂取締役専務執行役員 平成24年4月 当社代表取締役専務 マネジメント統括 担当 株式会社博報堂取締役副社長(現任) 平成24年6月 当社代表取締役副社長 マネジメント統 括担当(現任)	平成27年6月 より1年	58,569

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 専務執行役員		松崎 光正	昭和29年6月11日	昭和52年4月 株式会社博報堂入社 平成18年4月 同社執行役員 平成20年6月 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任) 平成21年2月 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成22年4月 当社取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂常務執行役員 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成22年6月 当社常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成23年6月 当社常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 平成26年4月 当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当(現任) 株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任)	平成27年6月 より1年	43,972
取締役 常務執行役員		今泉 智幸	昭和32年8月25日	昭和57年4月 株式会社博報堂入社 平成18年2月 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 平成22年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 平成23年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 平成24年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役(現任) 平成26年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員(現任) 平成27年4月 当社常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当) 株式会社博報堂常務執行役員 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)(現任) 株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)	平成27年6月 より1年	30,935

4

5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	マーケティング・ テクノロジー・ センター室長	中谷 吉孝	昭和33年3月9日	昭和56年4月 株式会社博報堂入社 平成22年4月 当社マーケティング・テクノロジー・センタ ー室長(現任) 平成25年4月 当社グループ戦略統括担当補佐(マー ケティング・テクノロジー・センター、グル ープ情報システム局担当) 株式会社博報堂執行役員 平成25年6月 当社取締役 グループ戦略統括担当補 佐(マーケティング・テクノロジー・センタ ー、グループ情報システム局担当) 株式会社博報堂執行役員 平成26年4月 当社取締役執行役員 グループ戦略統 括担当補佐(マーケティング・テクノロジ ー・センター、グループ情報システム局担 当) 株式会社博報堂執行役員 平成27年4月 当社取締役常務執行役員 グループ戦 略統括担当補佐(マーケティング・テクノ ロジー・センター、グループ情報システム 局担当)(現任) 株式会社博報堂常務執行役員(現任)	平成27年6月 より1年	26,181
取締役 執行役員	グループマネジ メントサービス 推進室長	西岡 正紀	昭和32年11月16日	昭和55年4月 株式会社博報堂入社 平成22年4月 当社グループ経理財務局長 平成24年6月 当社グループ経理財務局長 デジタル・アドバタイジングコンソーシアム 株式会社社外監査役(現任) 平成25年4月 当社マネジメント統括担当補佐(グル ープ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グル ープマネジメントサ ービス推進 室担当) グループマネジメントサー ビス推進室長 平成25年6月 当社取締役 マネジメント統括担当補佐 (グループ経理財務局、グループ広報・I R室(IR)、グループマネジメントサー ビス推進室担当) グループマネジメントサ ービス推進室長 株式会社読売広告社取締役(現任) 平成26年4月 当社取締役執行役員 マネジメント統括 担当補佐(グループ経理財務局、グル ープ広報・IR室(IR)、グループマネジメント サービス推進室担当) グループマネジメ ントサービス推進室長(現任) 平成27年4月 株式会社博報堂執行役員(現任)	平成27年6月 より1年	29,724

6

7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員		西村 治	昭和35年6月28日	昭和58年4月 株式会社博報堂入社 平成24年4月 同社執行役員 平成25年4月 同社執行役員 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 執行役員(現任) 平成26年4月 当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当) 平成26年6月 当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当) 株式会社博報堂取締役執行役員(現任) 株式会社大広取締役(現任) 平成27年4月 当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)(現任)	平成27年6月 より1年	12,932
取締役		落合 寛司	昭和25年11月18日	昭和50年4月 株式会社博報堂入社 平成15年6月 同社執行役員 平成19年6月 同社取締役執行役員 平成22年4月 同社取締役常務執行役員 平成23年4月 同社取締役専務執行役員 平成26年3月 株式会社大広代表取締役社長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	平成27年6月 より1年	44,203
取締役		中田 安則	昭和24年10月11日	昭和47年4月 株式会社読売広告社入社 平成15年4月 同社執行役員 平成17年6月 同社取締役執行役員 平成18年4月 同社取締役常務執行役員 平成19年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成19年6月 当社取締役(現任)	平成27年6月 より1年	66,955
取締役		大森 壽郎	昭和24年4月11日	昭和47年4月 株式会社博報堂入社 平成14年6月 同社執行役員 平成15年12月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 取締役 平成17年6月 同社取締役兼執行役員 平成19年6月 同社常務取締役兼執行役員 平成21年6月 同社取締役常務執行役員 平成22年6月 当社取締役(現任) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 代表取締役社長(現任)	平成27年6月 より1年	67,853

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役		松田昇	昭和8年12月13日	昭和38年4月 東京地方検察庁検事 昭和56年1月 法務省刑事局青少年課長 昭和60年8月 東京高等検察庁特別公判部長 昭和62年8月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成元年9月 最高検察庁検事 平成3年12月 水戸地方検察庁検事正 平成5年7月 法務省矯正局長 平成7年7月 最高検察庁刑事部長 平成8年6月 預金保険機構理事長 平成16年6月 同機構顧問 三菱自動車工業株式会社倫理委員会委員長(現任) 弁護士登録 平成16年9月 株式会社博報堂社外監査役 平成17年1月 株式会社博報堂社外監査役 平成18年6月 日本無線株式会社社外取締役 株式会社博報堂社外監査役 平成19年4月 株式会社博報堂社外監査役 日本無線株式会社社外取締役 三菱UFJニコス株式会社社外取締役(現任) 平成19年6月 株式会社博報堂社外監査役 日本無線株式会社社外取締役 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 株式会社博報堂社外監査役 平成24年6月 日本無線株式会社社外取締役 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 日清紡ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	平成27年6月より1年	—
取締役		服部暢達	昭和32年12月25日	昭和56年4月 日産自動車株式会社入社 平成元年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社 平成2年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 平成5年6月 同社バイス・プレジデント 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成15年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 平成17年6月 みちのほホールディングス株式会社社外取締役(現任) 当社顧問 平成17年7月 当社顧問 平成17年11月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任) 平成18年10月 当社顧問 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授(現任) 平成21年4月 当社顧問 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	平成27年6月より1年	—

12

13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)		星子音晴	昭和27年2月21日	昭和52年4月 株式会社博報堂入社 平成20年4月 当社グループ総務局長 平成22年4月 当社マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室担当) 株式会社博報堂執行役員 平成25年4月 当社マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当) 株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐 平成25年6月 当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当) 株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐 平成26年4月 株式会社大広取締役 当社取締役 株式会社大広取締役 平成26年6月 当社常勤監査役(現任) 株式会社大広監査役(現任)	平成26年6月より4年	30,300
監査役 (常勤)		足立輝男	昭和24年4月29日	昭和49年4月 株式会社博報堂入社 平成17年6月 同社執行役員 平成20年4月 同社常務執行役員 平成23年6月 同社取締役常務執行役員 平成25年4月 同社取締役専務執行役員 平成27年4月 同社取締役 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	平成27年6月より4年	49,187
監査役		宮内忍	昭和22年6月7日	昭和51年9月 公認会計士登録 昭和54年9月 公認会計士宮内忍事務所開所 昭和59年9月 ケンヂョウリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成4年2月 同監査法人代表社員 平成15年7月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 平成15年9月 同監査法人代表社員 平成16年1月 宮内公認会計士事務所所長(現任) 平成16年6月 当社監査役(現任) 平成24年6月 株式会社大広社外監査役(現任)	平成24年6月より4年	-
監査役		内田 実	昭和23年4月10日	昭和49年4月 弁護士登録 平成10年2月 虎ノ門南法律事務所設立 同事務所パートナー(現任) 平成20年6月 ネットワンシステムズ株式会社社外監査役(現任) 平成22年5月 株式会社パルコ社外取締役 平成25年12月 株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役(現任) 平成26年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社競売広告社社外監査役(現任)	平成26年6月より4年	-
監査役		山口勝之	昭和41年9月22日	平成3年4月 弁護士登録 平成10年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成12年8月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー(現任) 平成13年3月 寒天株式会社社外監査役(現任) 平成19年7月 フリービット株式会社社外監査役(現任) 平成25年9月 株式会社ブレインバンド社外監査役(現任) 平成27年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ社外監査役(現任)	平成27年6月より4年	-
計						717,087