



#### 4. 取締役の新任および退任

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
豊福 直紀	取締役執行役員 CRO	執行役員 CRO
西村 行功	社外取締役	—

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
寺井 久春	取締役

#### 5. 監査役の選任および退任

##### (1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
寺井 久春	監査役(常勤)	取締役
森嶋 士郎	社外監査役(常勤)	—

##### (2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
進藤 一馬	社外監査役(常勤)

#### 6. 上記代表取締役および役員の異動予定日

平成 28 年 6 月 27 日

以 上

(参考)

1. 平成 28 年 6 月 27 日定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制(予定)

代表取締役会長 CEO (Chief Executive Officer)	矢嶋 弘毅 (昇任)
代表取締役社長 COO (Chief Operating Officer)	島田 雅也 (昇任)
取締役専務執行役員 CMO (Chief Marketing Officer)	徳久 昭彦 (昇任)
取締役専務執行役員 CFO (Chief Financial Officer)	大塔 達也 (昇任)
取締役執行役員 CRO (Chief Revenue Officer)	豊福 直紀 (新任)
取締役(非常勤)	高梨 秀一
取締役(非常勤)	野沢 直樹
取締役(非常勤)	三神 正樹
取締役(非常勤)	五十嵐 真人
社外取締役(非常勤)	渡部 恒弘
社外取締役(非常勤)	西村 行功 (新任)
監査役(常勤)	寺井 久春 (新任)
監査役(非常勤)	西岡 正紀
社外監査役(非常勤)	水上 洋
社外監査役(常勤)	森嶋 士郎 (新任)

2. 新任代表取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴 等
しまだ まさや 島田 雅也 (昭和41年4月1日生)	出身校 一橋大学
	略 歴
	平成 2年 4月 株式会社博報堂入社
	平成 12年 10月 当社入社 経営管理本部経営統括部長
	平成 14年 2月 当社執行役員経営管理本部経営統括部長
	平成 16年 12月 当社執行役員社長室長
	平成 17年 12月 当社執行役員戦略統括本部長
	平成 18年 2月 当社取締役執行役員戦略統括本部長
	平成 19年 9月 当社取締役執行役員営業本部長
	平成 24年 4月 当社取締役執行役員営業統括
平成 26年 4月 当社取締役常務執行役員 COO 社長補佐(現任)	
所有株式数	56,200 株

### 3. 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p style="text-align: center;">とよふく なおき 豊福 直紀 (昭和 44 年 5 月 28 日生)</p>	<p>平成 4 年 4 月 株式会社博報堂入社</p> <p>平成 12 年 10 月 当社入社 e-ビジネス本部事業開発部長</p> <p>平成 20 年 2 月 当社執行役員戦略統括本部副本部長</p> <p>平成 23 年 4 月 当社執行役員メディア本部副本部長</p> <p>平成 24 年 4 月 当社執行役員メディア本部長</p> <p>平成 26 年 4 月 当社執行役員メディアサービス本部長</p> <p>平成 28 年 4 月 当社執行役員CRO(現任)</p>
<p style="text-align: center;">にしむら みちなり 西村 行功 (昭和 38 年 3 月 28 日生)</p>	<p>昭和 60 年 4 月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社</p> <p>平成 4 年 7 月 株式会社コーポレート ディレクション入社</p> <p>平成 6 年 1 月 CSC Index, Inc.(米国法人)入社</p> <p>平成 9 年 10 月 株式会社 グリーンフィールド コンサルティング 代表取締役(現任)</p> <p>平成 13 年 9 月 オムロン株式会社 アドバイザリーボードメンバー</p>

4. 新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	
<p style="text-align: center;">てらい ひさはる 寺井 久春 (昭和 31 年 3 月 7 日生)</p>	昭和 54 年 4 月	三菱電機株式会社入社
	昭和 63 年 5 月	株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行
	平成 10 年 7 月	UBS 信託銀行株式会社入行
	平成 12 年 6 月	当社入社
	平成 12 年 7 月	当社取締役経営企画室長
	平成 12 年 10 月	当社取締役経営管理本部長 兼 e-ビジネス本部長
	平成 14 年 2 月	当社取締役執行役員経営管理本部長
	平成 24 年 1 月	当社取締役執行役員リスク管理担当
	平成 24 年 5 月	DAC ASIA PTE. LTD.(シンガポール)取締役 (現任)
	平成 26 年 4 月	当社取締役執行役員
平成 28 年 4 月	当社取締役(現任)	
<p style="text-align: center;">もりしま しろう 森嶋 士郎 (昭和 30 年 9 月 11 日生)</p>	昭和 54 年 4 月	株式会社博報堂入社
	平成 11 年 12 月	同社新聞局新聞五部長
	平成 15 年 4 月	同社新聞局新聞三部長
	平成 15 年 12 月	株式会社博報堂DYメディアパートナーズ新聞局新聞三部長
	平成 18 年 4 月	同社新聞局長代理 兼 新聞三部長
	平成 19 年 6 月	株式会社 mediba 代表取締役副社長
	平成 23 年 6 月	株式会社博報堂DYメディアパートナーズ iメディア局長代理
	平成 24 年 3 月	一般社団法人インターネット広告推進協議会(現 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会)専務理事
	平成 27 年 10 月	株式会社博報堂DYメディアパートナーズ新聞局(現在に至る)
	<p>※森嶋 士郎氏は平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 19 回定時株主総会以前に株式会社博報堂DYメディアパートナーズを退職予定です。</p>	