

証券コード 4812

2025年3月24日

株主の皆様へ

東京都港区港南二丁目17番1号

株式会社電通総研

代表取締役社長 岩本浩久

第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第50期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第50期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり、承認可決され、当期末の配当金は1株につき54円と決定いたしました。なお、これにより当期の年間配当金は1株につき108円となりました。

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員でない取締役に岩本浩久、大金慎一、高岡美緒、和田知子、安江令子、松本千里の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に関口厚裕、村山由香里、笹村正彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に田中耕一郎氏が選任されました。

第５号議案 監査等委員でない取締役等に対する株式報酬の一部改定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上