

2003年6月6日

第124期決算・取締役会のお知らせ

博報堂は、6月6日（金）午前10時より取締役会を開催し、以下の事項を内定致しましたので、お知らせ申し上げます。いずれも、来る6月24日（火）に開催される、第124回定時株主総会および取締役会の承認を経て、正式決定となります。

1. 第124期（平成14年度）決算について

第124期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）の決算が、資料1（貸借対照表、損益計算書、比較損益計算書）のとおり内定しました。

2. 取締役の選任について

新任

取締役執行役員：田村 健（現 執行役員）

取締役執行役員：沢田 邦彦（現 執行役員）

*上記2名については資料2に経歴添付

昇任

取締役上席常務執行役員：村口 伸一（現 取締役常務執行役員）

退任

東 皓（現 取締役上席常務執行役員）

職務の内定

添付資料3のとおり取締役の職務が内定致しました。

3. 執行役員の選任について

新任

執行役員：村手 進治（現 人事局長）

執行役員：垣川 岬（現 財務局長）

執行役員：大橋 隆（現 関西支社長代理）

執行役員：落合 寛司（現 株式会社博報堂ジーワン代表取締役社長）

退任

西岡 惟視（現 第四広告カンパニー長補佐）

柴田 昌明（現 MDU長補佐、コーポレート統括担当補佐）

高橋 清一（現 第二広告カンパニー長補佐）

職務の内定

添付資料3の通り執行役員の職務が内定致しました。

4. 監査役の選任について

退任

倉本 卓次（現 常勤監査役）

以 上

2003年6月6日 株式会社 博報堂 広報室

貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

(資産の部)	(354,906)	(負債の部)	(213,847)
流動資産	296,964	流動負債	195,883
現金・預金	49,349	支払手形	44,086
受取手形	15,811	買掛金	143,418
売掛金	172,978	未払費用	3,481
有価証券	38,990	未払法人税等	47
債権信託受益権	7,448	未払消費税	907
制作勘定	4,511	債務保証損失引当金	256
前払金	2,474	関係会社事業損失引当金	203
前払費用	79	その他流動負債	3,482
未収収益	2,605		
繰延税金資産	1,214		
その他流動資産	3,617	<u>固定負債</u>	<u>17,963</u>
貸倒引当金	2,117	退職給付引当金	16,082
		役員退職慰労引当金	1,881
<u>固定資産</u>	<u>57,942</u>		
有形固定資産	5,730		
建物	3,081	(資本の部)	(141,059)
車輜運搬具	46	資本金	36,772
工具器具備品	751		
土地	1,850		
		資本剰余金	36,770
無形固定資産	4,177	資本準備金	36,770
電話加入権	119		
ソフトウェア	4,051		
その他無形固定資産	7		
		利益剰余金	67,492
投資等	48,034	利益準備金	47
投資有価証券	20,618	特別償却準備金	452
子会社株式	8,173	別途積立金	65,461
子会社出資金	490	当期末処分利益	1,530
出資金	564	(当期利益)	(1,230)
長期貸付金	62		
ゴルフ会員権	1,389	<u>有価証券評価差額金</u>	<u>23</u>
長期売掛金	889		
長期前払費用	58		
差入保証金	7,135		
繰延税金資産	11,399		
その他投資等	308		
貸倒引当金	1,512		
投資損失引当金	1,543		
合 計	354,906	合 計	354,906

注) 有形固定資産の減価償却累計額

6,808百万円

損 益 計 算 書

自 平成14年 4月 1日
至 平成15年 3月 31日

経常損益の部		(単位 :百万円)	
1.営業損益の部			
売上高		709,724	
売上原価		<u>620,590</u>	
売上総利益		89,133	
販売費及び一般管理費		<u>79,792</u>	
営業利益		9,341	
2.営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息・配当金	302		
受取手数料	724		
その他	<u>283</u>	1,310	
営業外費用			
支払利息・割引料	0		
支払手数料	178		
その他	<u>96</u>	<u>275</u>	
経常利益		10,376	
特別損益の部			
特別利益			
固定資産売却益	185		
投資有価証券売却益	53		
貸倒引当金戻入益	97		
厚生年金基金代行返上益	<u>5,238</u>	5,574	
特別損失			
固定資産処分損	92		
投資有価証券売却損	1,826		
投資有価証券評価損	1,501		
子会社整理損	4		
子会社株式評価損	673		
投資損失引当金繰入	1,489		
関係会社事業損失引当金繰入	203		
貸倒引当金繰入	1,942		
債務保証損失引当金繰入	256		
ゴルフ会員権評価損	74		
早期退職特別支援金	<u>3,768</u>	<u>11,833</u>	
税引前当期利益		4,117	
法人税 住民税及び事業税	1,575		
法人税等調整額	<u>1,311</u>	<u>2,886</u>	
当期利益		1,230	
前期繰越利益		<u>300</u>	
当期末処分利益		<u>1,530</u>	

比較損益計算書(第123期/第124期)

金額単位:百万円

	第123期	第124期	差額	前期比(%)
売上高	722,211	709,724	12,486	98.3
売上原価	631,377	620,590	10,786	98.3
売上総利益	90,833	89,133	1,700	98.1
販売費及び一般管理費	82,385	79,792	2,592	96.9
営業利益	8,448	9,341	892	110.6
営業外収益	1,028	1,310	281	127.4
営業外費用	448	275	172	61.4
経常利益	9,029	10,376	1,347	114.9
特別利益	101	5,574	5,473	5,487.1
特別損失	5,696	11,833	6,137	207.7
税引前当期利益	3,434	4,117	683	119.9
法人税・住民税及び事業税	3,470	1,575	1,895	45.4
法人税等調整額	1,044	1,311	2,355	
当期利益	1,008	1,230	222	122.0

経 歴 書

田 村 健 (タムラ タケシ)

生年月日：1946年12月6日

出身地：埼玉県

出身校：早稲田大学(1971年3月卒業)

略 歴

1971年 4月	博報堂入社
1991年 5月	第二計画管理室計画部長
1994年12月	第二計画管理室室長代理
1995年12月	第二BU(ビジネスユニット)第二計画管理室長
2000年 2月	役員待遇 第二広告カンパニー第二計画管理室長
12月	役員待遇 営業統括局長
2001年 8月	役員待遇 営業統括局長、デジタルビジネス推進室担当
2002年 4月	役員待遇 営業統括局長
6月	執行役員 営業統括局長

沢 田 邦 彦 (サワダ クニヒコ)

生年月日：1947年9月2日

出身地：京都府

出身校：同志社大学(1971年3月卒業)

略 歴

1971年 4月	博報堂入社
1988年12月	経営管理本部経理局主計部長
1993年12月	経営管理本部経理局局长代理
1996年12月	経営管理本部経理局局长
1999年12月	経理局局长
2001年 6月	役員待遇 経理局局长
2002年 6月	執行役員 経理局局长

博報堂役員の役位および職務一覧表(2003年6月24日付)

役 位	氏 名	職位および担当職務
代表取締役会長	東海林 隆	
代表取締役社長	宮 川 智 雄	
取締役副社長	瀨 木 博 雅	渉外担当
取締役専務執行役員	佐 藤 孝	メディア・コンテンツ統括担当兼メディア・コンテンツカンパニー長
取締役専務執行役員	成 田 純 治	営業統括担当
取締役上席常務執行役員	高 橋 明	第一広告カンパニー長
取締役上席常務執行役員	神 保 智 一	国際事業統括担当
取締役上席常務執行役員	富 田 健 治	関西支社長
取締役上席常務執行役員	引 田 征 治	第三広告カンパニー長
取締役上席常務執行役員(昇任)	村 口 伸 一	第二広告カンパニー長
取締役常務執行役員	宮 地 彰	コーポレート統括担当
取締役常務執行役員	羽 場 祥 修	第四広告カンパニー長
取締役常務執行役員	保 科 伸 夫	リソースマネジメント統括担当
取締役常務執行役員	戸 田 裕 一	経営戦略・グループ事業統括担当
取締役常務執行役員	宮 崎 晋	MD統括担当兼MDU長
取締役執行役員	杉 本 秀 雄	ビジネス開発統括担当
取締役執行役員(新任)	田 村 健	営業統括局長
取締役執行役員(新任)	沢 田 邦 彦	経理局長

執行役員	田 中 守 彦	コーポレート統括担当補佐 (秘書室担当)
執行役員	当 麻 正	<u>国内ネットワーク【関西支社を除く】担当</u>
執行役員	湯 浅 政 一	MD統括担当補佐(コンベンション事業局、スペースデザイン事業局担当)
執行役員	安 藤 輝 彦	株式会社博報堂イン・プログレス代表取締役社長、株式会社博報堂ジーワン代表取締役会長
執行役員	相 澤 徹	関西支社長補佐
執行役員	大 木 晴 夫	<u>メディア・コンテンツ統括局担当</u>
執行役員	多 田 亮 三	MD統括局長、MDUカスタマーマネジメント局長、MDUカスタマーマーケティング・制作事業局長
執行役員	楯 取 能 彦	第四広告カンパニー長補佐
執行役員	吉 川 和 良	<u>メディア・コンテンツカンパニー【テレビ局、ラジオ局、メディア・コンテンツビジネス推進局、エンタテインメント・文化事業局、スポーツ事業局】担当</u>
執行役員	泊 三 夫	第三広告カンパニー長補佐
執行役員	大 森 寿 郎	<u>メディア・コンテンツカンパニー【新聞局、雑誌局、i-メディア局、メディアマーケティング局、アウトドアメディア局】担当</u>
執行役員	副 島 洋一郎	第二広告カンパニー長補佐兼第八営業局長

執行役員	小 沢 正 光	MDUブランド・サイクル・ マネジメント局長
執行役員（新任）	村 手 進 治	人事局長
執行役員（新任）	垣 川 岬	財務局長
執行役員（新任）	大 橋 隆	<u>関西支社長補佐</u>
執行役員（新任）	落 合 寛 司	<u>第一広告カンパニー長補佐兼</u> 株式会社博報堂ジーワン代表 取締役社長
常勤監査役	小 糸 義 昭	
監査役（非常勤）	藤 島 昭	
監査役（非常勤）	安 部 彪	

職務の下線は変更のあったもの