

(2 0 0 3 0 8 0 5)

組織改編と役員を選任について

博報堂は、8月5日(火)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8月26日(火)に開催される、臨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. 組織改編について

(1)博報堂DYメディアパートナーズ設立準備のための組織改編(9月1日付)

独立企業として必要なマネジメント機能の母体を確立するため、「メディア・コンテンツ統括局」に「経営計画グループ」「営業計画グループ」「人事グループ」「総務・法務・広報グループ」「経理財務グループ」「関西支社管理グループ」の六つのグループを設置する。

関西支社から組織を移管し、メディア・コンテンツカンパニーに「関西新聞雑誌局」「関西テレビラジオ局」を新設する。

(2)本社間接組織を、対応する経営リソースごとの大括りな組織に改編(10月1日付)

博報堂DYホールディングスとのマネジメント機能の連携体制を構築し、「間接コストの削減による強靱な利益体質への転換」にむけ、一層の人材活用、機能間の経営情報の共有化や円滑な業務連携体制構築を行う。

「コーポレート統括」「リソースマネジメント統括」「経営戦略・グループ事業統括」を統合し「マネジメント統括」とする。「マネジメント統括」は「広報室」「総務局」「人事局」「経理財務局」「デジタルソリューションセンター」「マネジメントサービスセンター」「経営企画局」「グループ事業総括局」の8つの部門から編成する。

グループ総体での監査機能強化のため監査機能を「博報堂DYホールディングス」に移管し、「監査室」を廃止する。

「秘書室」「法務室」の機能を「総務局」に移管する。

株式公開は、「博報堂DYホールディングス」が行うため、「株式公開準備室」を廃止する。

「経理局」「財務局」を「経理財務局」に統合再編する

「デジタルビジネス推進室」の機能を「デジタルソリューションセンター」に移管する。

ビジネス開発機能における現業組織との連携を強化するため、「市場開発局」の機能を「営業統括局」に移管する。

2. 取締役の異動について

新任(10月1日付)

取締役執行役員：楫取 能彦(現 執行役員)

*資料1に経歴添付

昇任および担当職務変更 (10月1日付)

取締役上席常務執行役員マネジメント統括担当:

宮地 彰 (現 取締役常務執行役員)

退任

東海林 隆 (現 代表取締役会長) 9月30日付

10月1日付で博報堂DYホールディングス代表取締役会長に就任予定

佐藤 孝 (現 取締役専務執行役員) 11月30日付

12月1日付で博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長に就任予定

羽場 祥修 (現 取締役常務執行役員) 11月30日付

12月1日付で博報堂DYメディアパートナーズ役員に就任予定

保科 伸夫 (現 取締役常務執行役員) 9月30日付

10月1日付で博報堂DYホールディングス役員に就任予定

戸田 裕一 (現 取締役常務執行役員) 9月30日付

10月1日付で博報堂DYホールディングス役員に就任予定

取締役相談役の新任

瀬木 博雅 (取締役副社長) 10月1日付 取締役相談役就任

職務の内定

添付資料2のとおり取締役の職務が内定致しました。

3. 執行役員の変動について

新任 (10月1日付)

執行役員 : 山口 雅夫 (現 第四広告カンパニー第十四営業局長)

退任 (10月1日付)

瀬木 博雅 9月30日付 10月1日より取締役相談役就任

相澤 徹 11月30日付

大木 晴夫 11月30日付

吉川 和良 11月30日付

大森 壽郎 11月30日付

垣川 岬 9月30日付

} 12月1日付で博報堂DYメディア
パートナーズ役員就任予定

10月1日付で博報堂DYホールディングス役員就任予定

職務の内定

添付資料2の通り執行役員が職務が内定致しました。

以 上

2003年8月5日
株式会社 博報堂
広報室

(資料1)

経 歴 書

榊 取 能 彦 (カトリ ヨシヒコ)

生年月日：1946年6月13日

出身地：山口県

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
1989年	6月	第一営業局第四営業部長
1993年	12月	第一営業局長代理
1997年	2月	第一BU(ビジネスユニット)第一営業局長
1998年	12月	第四広告カンパニー第一営業局長
2002年	4月	第四広告カンパニー長補佐
	6月	執行役員 第四広告カンパニー長補佐

(資料2)

博報堂役員の役位および職務一覧表(2003年10月1日付)

役位	氏名	職位および担当職務
<u>取締役会長</u> (昇任)	宮川 智雄	兼博報堂D Yホールディングス代表取締役社長
<u>代表取締役社長</u> (昇任)	成田 純治	兼博報堂D Yホールディングス非常勤取締役
<u>取締役相談役</u>	瀬木 博雅	
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 (11月30日に退任予定) <u>兼博報堂D Yホールディングス非常勤取締役</u>
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	<u>国際事業統括担当兼博報堂D Yホールディングス非常勤取締役</u>
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	村口 伸一	第二広告カンパニー長
<u>取締役上席常務執行役員(昇任)</u>	宮地 彰	<u>マネジメント統括担当</u>
取締役常務執行役員	羽場 祥修	<u>メディア・コンテンツ統括担当総括補佐</u> (11月30日に退任予定)
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	田村 健	<u>営業統括局担当兼営業統括局長</u>
取締役執行役員	沢田 邦彦	<u>マネジメント統括担当補佐(経理財務局、デジタルソリューションセンター、マネジメントサービスセンター、経営企画局、グループ事業総括局担当)兼グループ事業総括局長</u>

<u>取締役執行役員</u> （新任）	楫 取 能 彦	<u>第四広告カンパニー長</u>
執行役員	田 中 守 彦	<u>マネジメント統括担当補佐</u>
執行役員	当 麻 正	国内ネットワーク【関西支社を除く】担当
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GRESS代表取締役社長、株式会社博報堂ジーン代表取締役会長
執行役員	相 澤 徹	<u>メディア・コンテンツカンパニー長補佐</u> (11月30日に退任予定)
執行役員	大 木 晴 夫	メディア・コンテンツ統括局担当 (11月30日に退任予定)
執行役員	多 田 亮 三	MD統括局長、MDUコストマネジメント局長、MDUカスタマーマーケティング・制作事業局長
執行役員	吉 川 和 良	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、 <u>関西テレビラジオ局(9月1日付)</u> 】担当 (11月30日に退任予定)
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 壽 郎	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、 <u>関西新聞雑誌局(9月1日付)</u> 】担当 (11月30日に退任予定)
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	村 手 進 治	<u>マネジメント統括担当補佐（広報室、総務局、人事局担当）</u>
執行役員	大 橋 隆	関西支社長補佐
執行役員	落 合 寛 司	第一広告カンパニー長補佐兼株式会社博報堂ジーワン代表取締役社長
<u>執行役員（新任）</u>	山 口 雅 夫	第四広告カンパニー長補佐兼第十四営業局長
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	<u>兼株式会社博報堂D Yホールディングス非常勤監査役</u>

下線は変更のあったもの