

第 123 期決算・取締役会のお知らせ

博報堂は5月30日(木)午前10時より取締役会を開催し、以下の事項を内定いたしましたので、お知らせ申し上げます。いずれも、来る6月25日(火)に開催される、第123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 123 期(平成 13 年度)決算について

第 123 期(平成 13 年 4 月 1 日～平成 14 年 3 月 31 日)の決算が、資料 1(貸借対照表、損益計算書)のとおり内定いたしました。

2. 執行役員制度の導入について

経営に関する意思決定の迅速化のために取締役会のスリム化を図り、併せて業務執行のより円滑な推進のための権限委譲を行うことを目的として、執行役員制度の導入を内定いたしました。

3. 取締役および執行役員を選任について

資料 2 の通り、取締役および執行役員役位、職位および担当職務が内定いたしました。

4. 退任役員・役員待遇

資料 2 の通り、役員および役員待遇の退任が内定いたしました。

以 上

2002 年 5 月 30 日 株式会社 博報堂 広報室

(資料1)

貸借対照表

(平成14年3月31日現在)

(単位：百万円)

(資産の部)	(353,216)	(負債の部)	(214,030)
<u>流動資産</u>	<u>287,015</u>	<u>流動負債</u>	<u>187,934</u>
現預金	78,037	支払手形	46,578
受取手形	19,892	買掛金	131,320
売掛金	168,363	未払費用	3,863
有価証券	10,619	未払賞与	3,243
制作勘定	3,772	その他流動負債	2,927
前払金	1,647		
前払費用	241		
未収収益	2,510		
繰延税金資産	167		
その他流動資産	2,062	<u>固定負債</u>	<u>26,096</u>
貸倒引当金	△ 297	退職給付引当金	23,615
		役員退職慰労引当金	2,481
<u>固定資産</u>	<u>66,201</u>		
<u>有形固定資産</u>	<u>6,347</u>		
建物	3,305	(資本の部)	139,185
車輛運搬具	64	<u>資本金</u>	<u>36,772</u>
工具器具備品	1,016		
土地	1,961		
<u>無形固定資産</u>	<u>4,840</u>	<u>法定準備金</u>	<u>36,818</u>
電話加入権	119	資本準備金	36,770
ソフトウェア	4,711	利益準備金	47
その他無形固定資産	8		
<u>投資等</u>	<u>55,013</u>	<u>剰余金</u>	<u>66,375</u>
投資有価証券	20,817	特別償却準備金	527
子会社株式	5,846	別途積立金	64,829
子会社出資金	490	当期末処分利益	1,018
出資金	592	(当期利益)	(1,008)
長期貸付金	64		
ゴルフ会員権	1,482	<u>有価証券評価差額金</u>	<u>△ 780</u>
長期売掛金	3,095		
長期前払費用	54		
差入保証金	7,232		
長期性預金	5,000		
繰延税金資産	14,342		
その他投資等	383		
貸倒引当金	△ 3,658		
投資損失引当金	△ 730		
合 計	<u>353,216</u>	合 計	<u>353,216</u>

注) 有形固定資産の減価償却累計額

6,189 百万円

損 益 計 算 書

自 平成 1 3 年 4 月 1 日

至 平成 1 4 年 3 月 3 1 日

(単位：百万円)

経常損益の部

1. 営業損益の部		
売上高		722,211
売上原価		<u>631,377</u>
売上総利益		90,833
販売費及び一般管理費		<u>82,385</u>
営業利益		8,448
2. 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息・配当金	260	
その他	<u>767</u>	1,028
営業外費用		
支払利息・割引料	58	
その他	<u>389</u>	<u>448</u>
経常利益		9,029

特別損益の部

特別利益		
固定資産売却益	0	
投資有価証券売却益	49	
子会社株式売却益	<u>51</u>	101
特別損失		
投資有価証券売却損	492	
固定資産処分損	42	
投資有価証券評価損	762	
子会社株式評価損	2,216	
子会社整理損	1,288	
ゴルフ会員権評価損	164	
投資損失引当金繰入	<u>730</u>	<u>5,696</u>
税引前当期利益		3,434
法人税・住民税及び事業税	3,470	
法人税等調整額	<u>△ 1,044</u>	<u>2,425</u>
当期利益		1,008
前期繰越利益		<u>10</u>
当期末処分利益		<u><u>1,018</u></u>

(資料2)

◇ 6月25日付 取締役および執行役員 (※は新任取締役)

取締役の任用	執行役員 の 役位	氏 名	現在の役位	職位および担当職務(いずれも継続)
代表取締役	会長	東海林 隆	代表取締役 会長	
代表取締役	社長	宮川 智雄	代表取締役 社長	
取締役	副社長	瀬木 博雅	取締役 副社長	渉外担当
取締役	専務 執行役員	佐藤 孝	専務取締役	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	常務取締役	営業統括担当
取締役	上席常務 執行役員	東 皓	常務取締役	支社[関西支社を除く]担当
取締役	上席常務 執行役員	高橋 明	常務取締役	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	常務取締役	国際事業統括担当
取締役	上席常務 執行役員	富田 健治	常務取締役	関西支社長
取締役	上席常務 執行役員	引田 征治	常務取締役	第三広告カンパニー長
取締役	常務 執行役員	宮地 彰	取締役	コーポレート統括担当
取締役	常務 執行役員	羽場 祥修	取締役	第四広告カンパニー長
取締役	常務 執行役員	保科 伸夫	取締役	リソースマネジメント統括担当
取締役	常務 執行役員	村口 伸一	取締役	第二広告カンパニー長
取締役	常務 執行役員	戸田 裕一	取締役	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	役員待遇	MD統括担当兼MDU長
取締役	執行役員	杉本 秀雄	取締役	ビジネス開発統括担当
	執行役員	田中 守彦	取締役	コーポレート統括担当補佐 [秘書 室担当]
	執行役員	当麻 正	取締役	第一広告カンパニー長補佐 [営業 担当]
	執行役員	湯浅 政一	取締役	メディア・コンテンツカンパニー 長補佐 [エンタテインメント・文 化事業局、コンベンション事業 局、スペースデザイン事業局、ス ポーツ事業局、愛知万博推進室担 当]

	執行役員	安藤 輝彦	役員待遇	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 ジーワン顧問 [非常勤]
	執行役員	西岡 惟視	役員待遇	第四広告カンパニー長補佐 [営業 担当]
	執行役員	相澤 徹	役員待遇	関西支社長補佐 [営業担当]
	執行役員	柴田 昌明	役員待遇	MDU長補佐 [コーポレートコミ ュニケーション局担当]、コーポレ ート統括担当補佐 [広報室担当]
	執行役員	大木 晴夫	役員待遇	メディア・コンテンツ統括局長
	執行役員	多田 亮三	役員待遇	MD統括局長兼コストマネジメン ト局長
	執行役員	田村 健	役員待遇	営業統括局長
	執行役員	高橋 清一	役員待遇	第二広告カンパニー長補佐 [出版 営業局担当]
	執行役員	沢田 邦彦	役員待遇	経理局長
	執行役員	楫取 能彦		第四広告カンパニー長補佐
	執行役員	吉川 和良		メディア・コンテンツカンパニー 長補佐兼テレビ局長
	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		メディア・コンテンツカンパニー 長補佐兼新聞局長
	執行役員	副島洋一郎		第二広告カンパニー長補佐
	執行役員	小沢 正光		MDU MD 推進局長兼チームリ ーダー

◇ 6月25日付 退任役員・役員待遇 (執行役員就任予定者を除く)

現在の役位	氏名	退任後の役職
代表取締役	近藤 道生	最高顧問に就任
取締役副社長	松本 元博	常勤顧問に就任
専務取締役	小野 清司	博報堂健康保険組合理事長および博報堂厚生年金基金理事 長に就任予定
常務取締役	小糸 義昭	常勤監査役に就任
常務取締役	土屋 亘	常勤顧問に就任
取締役	武田 禮治	
取締役	南雲 幸夫	株式会社博報堂キャプコ代表取締役社長に就任予定
役員待遇	米倉 實	
役員待遇	田中 修	(マネジメントサービスセンター室長の職務を継続)
常勤監査役	澤田初日子	

(資料3)

経 歴 書

宮崎 晋
(ミヤザキ ススム)

生年月日 : 1945年8月3日 (56歳)

出身地 : 東京都

出身校 : 武蔵野美術大学 造形学部
(1969年3月卒業)

〈経 歴〉

1969年	4月	株式会社 博報堂 入社	
1970年	12月	第二広告本部制作部	
1984年	4月	クリエイティブセンターCD室	クリエイティブディレクター
1988年	4月	第二制作室宮崎グループ	シニアクリエイティブディレクター
1995年	2月	役員待遇	
1997年	2月	役員待遇 第三制作局長	
1998年	12月	役員待遇 第二MD局長	
2002年	4月	役員待遇 MD統括担当兼MDU長	