証券コード　4812
2024年３月22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49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あげます。
　さて、本日開催の当社第49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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項

１．第49期(自 2023年１月１日 至 2023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
２．第49期(自 2023年１月１日 至 2023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56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100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、一條和生、髙岡美緒、和田知子、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　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。

以　上