

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月7日

【会社名】 株式会社博報堂DYホールディングス

【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 戸田 裕一

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)6247

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務局長 禿 河 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)6247

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務局長 禿 河 毅

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年2月28日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日、所有株式数

[新任代表取締役]

氏名	新職	旧職	異動年月日	所有株式数
水島 正幸 (1960年3月8日生)	代表取締役社長 株式会社博報堂代表取締役社長(兼務)	取締役 株式会社博報堂代表取締役社長(兼務)	2019年6月下旬 (予定)	38,115株

[代表取締役の役位変更]

氏名	新職	旧職	異動年月日	所有株式数
戸田 裕一 (1948年11月12日生)	代表取締役会長CEO 株式会社博報堂取締役会長(兼務)	代表取締役社長 株式会社博報堂取締役会長(兼務)	2019年6月下旬 (予定)	205,236株

[代表取締役の退任]

氏名	新職	旧職	異動年月日	所有株式数
沢田 邦彦 (1947年9月2日生)	特別顧問 株式会社博報堂特別顧問(兼務)	代表取締役副社長 株式会社博報堂取締役(兼務)	2019年6月下旬 (予定)	78,246株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
水島 正幸	1982年4月 株式会社博報堂入社 2005年4月 同社第六営業局長 2012年4月 同社営業統括局長 2013年4月 同社執行役員営業統括局長 2014年4月 同社執行役員経営企画局長兼事業投資戦略室長 2015年6月 同社取締役執行役員経営企画局長兼事業投資戦略室長 2016年4月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年6月 株式会社博報堂DYホールディングス取締役(現任)