

## 株式会社博報堂DYホールディングスと株式会社博報堂DYメディアパートナーズ の設立概要を内定

株式会社 博 報 堂  
株式会社 大 広  
株式会社 読売広告社

株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社の3社は、経営統合に係る株式移転比率および株式会社博報堂DYホールディングスと株式会社博報堂DYメディアパートナーズの設立予定日、本社所在地、役員、資本金等に関して、以下の通り合意し内定致しましたので、お知らせ致します。なお、博報堂DYホールディングスは持株会社として、また博報堂DYメディアパートナーズはその100%子会社として設立致します。

以下の各事項は内定であり、広告会社3社（博報堂、大広、読売広告社）の取締役会および株主総会の承認を得た上で、各社設立日に正式決定する予定です。

### 1. 株式移転比率

|        | 博報堂   | 大 広   | 読売広告社 |
|--------|-------|-------|-------|
| 株式移転比率 | 1.000 | 0.341 | 0.276 |

上記株式移転比率は、第三者である監査法人が修正簿価純資産方式及びディスカунテッド・キャッシュフロー法を用いて算定をしたものを参考に、当事者間協議により合意したものです。

### 2. 株式会社博報堂DYホールディングスに関する合意事項

設立予定日

2003年10月1日

本社所在予定地

東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター

役員就任内定者

代表取締役会長：東海林 隆（現 博報堂代表取締役会長） 4月7日発表済  
取締役副会長：足立 健（現 大広代表取締役会長） 同上  
取締役副会長：鳥山 誠（現 読売広告社取締役会長） 同上  
代表取締役社長：宮川 智雄（現 博報堂代表取締役社長） 同上  
常務取締役：保科 伸夫（現 博報堂取締役常務執行役員）  
常務取締役：戸田 裕一（現 博報堂取締役常務執行役員）  
取締役：宮本 俊修（現 大広執行役員）

取締役 : 佐藤 隆夫 (現 読売広告社取締役常務執行役員)  
 取締役 : 垣川 岬 (現 博報堂執行役員)  
 非常勤取締役 : 中尾 英樹 (現 大広代表取締役社長)  
 非常勤取締役 : 小池 克彦 (現 読売広告社代表取締役社長)  
 非常勤取締役 : 佐藤 孝 (現 博報堂取締役専務執行役員)  
 非常勤取締役 : 成田 純治 (現 博報堂取締役専務執行役員)  
 非常勤取締役 : 神保 智一 (現 博報堂取締役上席常務執行役員)

同役位の場合は生年月日順による

常勤監査役 : 秦 豊 (現 博報堂監査室長)  
 非常勤監査役 : 西村 孝生 (現 大広非常勤監査役)  
 非常勤監査役 : 安部 彪 (現 博報堂非常勤監査役)  
 非常勤監査役 : 北原 弘也 (弁護士)  
 非常勤監査役 : 饗場 元彦 (弁護士)

上記各役員の担当職務については添付資料 3 を、常勤取締役以上の略歴については添付資料 4 を、ご参照下さい。

なお、この人事は内定であり、必要な手続きを経て、同社設立日に正式就任する予定です。

#### 設立方法

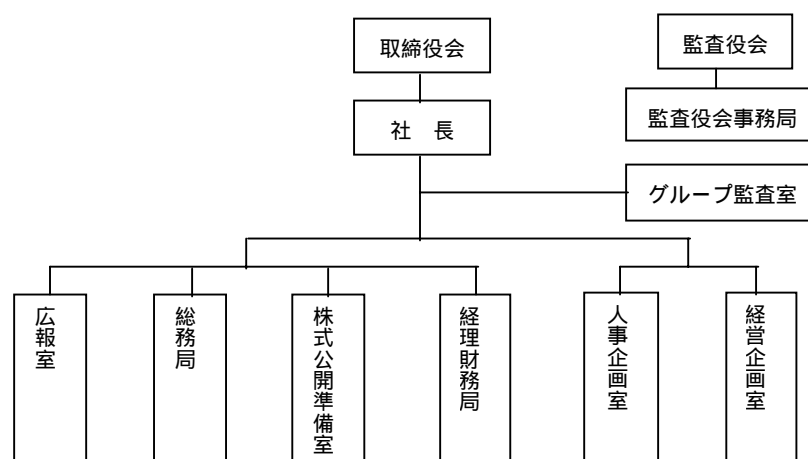
既に発表の通り博報堂、大広、読売広告社 3 社が株式移転方式で設立いたします。

#### 資本金

資本金 100 億円

#### 機能・組織について

同社の基本的な機能は、グループ企業価値最大化に向けたグループ本社として 1) 中長期的なグループ全体の戦略立案・実行機能 2) グループ企業に対する経営面での支援と調整機能、3) グループガバナンスの確立と実行機能の 3 点とし、組織設計については、広報室、総務局、株式公開準備室、経理財務局、人事企画室、経営企画室などを基本編成とするシンプルな体制とします。なお、各部門の部門長は別添資料の通りで内定しております。



#### 社員について

当面の間、博報堂・大広・読売広告社からの出向者で構成する予定です。社員数は約 70 名 (予定) です。

ロゴ（添付資料 1、同 2 参照）

制作意図

「フロントラインとなる独立性の高い 4 つの子会社を経営的に統合する持株会社としての役割を考え、あえてマークを作らずロゴタイプ型にしました。タイプフェイスは、信頼性と普遍性を表現するためローマン系の英文字を基本形にしました。コーポレートカラーは、上場を目指す会社として、ステークホルダーに対しての誠実さを込め、深いブルーにしました。」

### 3. 株式会社博報堂 D Y メディアパートナーズに関する合意事項

設立予定日

2003 年 12 月 1 日

本社及び関西支社所在予定地

本 社：東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 汐留シティセンター

関 西 支 社：大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 号 中之島三井ビルディング

役員就任内定者

|         |        |                      |            |
|---------|--------|----------------------|------------|
| 代表取締役社長 | ：佐藤 孝  | （現 博報堂取締役専務執行役員）     | 4 月 7 日発表済 |
| 常務取締役   | ：嶋村 一夫 | （現 読売広告社専務取締役専務執行役員） |            |
| 常務取締役   | ：羽場 祥修 | （現 博報堂取締役常務執行役員）     |            |
| 常務取締役   | ：安藤 日吉 | （現 大広常務取締役執行役員）      |            |
| 取締役     | ：相澤 徹  | （現 博報堂執行役員）          |            |
| 取締役     | ：久保 孝夫 | （現 大広執行役員）           |            |
| 取締役     | ：大木 晴夫 | （現 博報堂執行役員）          |            |
| 取締役     | ：吉川 和良 | （現 博報堂執行役員）          |            |
| 取締役     | ：大森 壽郎 | （現 博報堂執行役員）          |            |

同役位の場合は生年月日順による

|        |        |               |
|--------|--------|---------------|
| 常勤監査役  | ：森 孝   | （現 博報堂ラジオ局長）  |
| 非常勤監査役 | ：吉岡 篤  | （現 読売広告社常勤顧問） |
| 非常勤監査役 | ：藤島 昭  | （現 博報堂非常勤監査役） |
| 非常勤監査役 | ：饗場 元彦 | （弁護士）         |

上記各役員の担当職務については添付資料 5 を、取締役以上の略歴については添付資料 6 を、ご参照下さい。

なお、この人事は内定であり、必要な手続きを経て、同社設立日に正式就任する予定です。

設立方法

博報堂、大広、読売広告社から会社分割方式によって設立いたします。

資本金

資本金 10 億円

## 機能・組織について

同社は以下の機能を基本とし、組織される予定です。

### 1) 業務推進機能 ～プロデュース機能～

得意先ニーズと媒体社のシーズ（広告スペース・コンテンツ）の双方を勘案しながら、最適な広告媒体スペース・コンテンツを提案、販売促進するプロデュース機能

### 2) 仕入機能 ～バイイング機能～

広告のスペースおよびコンテンツの仕入れ・買い付け・スペースの調整などのバイイング機能

### 3) ナレッジ機能 ～ビジネス機会拡大機能～

ビジネス機会拡大のために、以下のようなシステム・手法開発、商品の企画・開発を行う機能

- ・ 広告効果・効率の最大化に向けたメディアプランニングおよびメディアプランニングツールの開発
- ・ 販売支援、広告スペースおよびコンテンツの商品力強化に向けたデータ開発
- ・ 新時代のメディア市場での新しいビジネス対応の研究
- ・ 広告メディア価値向上のための企画開発の推進

### 4) オペレーション機能

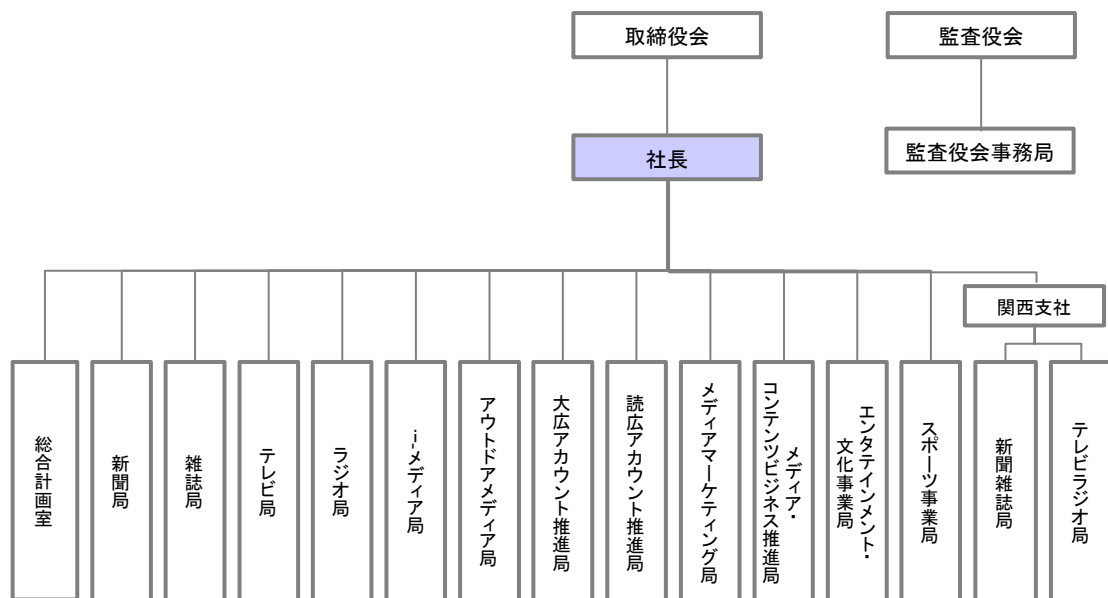
広告素材の進行（媒体社への搬出入管理）、出稿の確認、E D I取引やデジタルデータの送稿管理などのオペレーション機能

### 5) コンテンツ開発機能

各種媒体にて提供するコンテンツおよびスポーツ・文化イベントや映画・興行などのエンタテインメント事業、各種ライツビジネス等の、メディアとの相乗効果を創出するコンテンツの開発

### 6) 計画・管理機能

経営計画、営業計画、現業管理・支援、経営管理（人事労務、総務・広報・法務、経理財務など）



## 社員について

12月設立時に博報堂・大広・読売広告社において東京・大阪地区でメディア関係事業に従事している社員の雇用会社を労働契約承継法に基づいて博報堂DYメディアパートナーズに変更する予定です。社員数は約600名（予定）です。

ロゴ・マーク（添付資料 1、同 2 参照）

制作意図

「新しいメディア会社としてのスケール感とメディア環境をオープンに改革していく先進的なイメージにしました。3つの紡錘形はMedia Partnersの『M』を極限まで象徴化した造形で、博報堂・大広・読売広告社を表しながら、同時に媒体社・クライアント・生活者をも表現しています。VIカラーのグリーンは、“innovation”と“open”を表しています。」

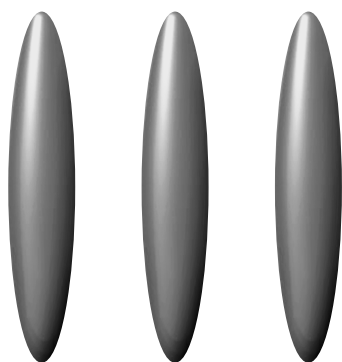
本件に関するお問い合わせ先

|           |        |                  |
|-----------|--------|------------------|
| 株式会社博報堂   | 広報室    | Tel 03-5446-6161 |
| 株式会社大 広   | 総務局広報部 | Tel 03-3437-8601 |
| 株式会社読売広告社 | 秘書広報室  | Tel 03-3566-6801 |

博報堂DY ホールディングス ロゴタイプ（英文・和文） モノクロ

Hakuhodo DY holdings  
博報堂DY ホールディングス

博報堂DY メディアパートナーズ ログマーク モノクロ

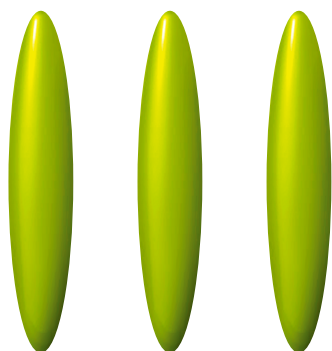


Hakuhodo DY  
media partners

博報堂DY ホールディングス ログタイプ（英文・和文）カラー

Hakuhodo DY holdings  
博報堂DY ホールディングス

博報堂DY メディアパートナーズ ログマーク カラー



Hakuhodo DY  
media partners

添付資料 3

株式会社博報堂 D Y ホールディングス役員担当職務および部門長級人事と担当職務（内定）

■ 内定役員の担当職務

| 予定役名    | 氏名    | 担当職務                           | 現職             |
|---------|-------|--------------------------------|----------------|
| 代表取締役会長 | 東海林 隆 |                                | 博報堂代表取締役会長     |
| 取締役副会長  | 足立 健  |                                | 大広代表取締役会長      |
| 取締役副会長  | 鳥山 誠  |                                | 読売広告社取締役会長     |
| 代表取締役社長 | 宮川 智雄 | （兼）博報堂取締役会長                    | 博報堂代表取締役社長     |
| 常務取締役   | 保科 伸夫 | 統括担当（広報室、総務局、株式公開準備室、経理財務局担当）  | 博報堂取締役常務執行役員   |
| 常務取締役   | 戸田 裕一 | 統括担当（人事企画室、経営企画室担当）            | 博報堂取締役常務執行役員   |
| 取締役     | 宮本 俊修 | 統括担当補佐（人事企画室、経営企画室担当）          | 大広執行役員         |
| 取締役     | 佐藤 隆夫 | 統括担当補佐（広報室、総務局担当）              | 読売広告社取締役常務執行役員 |
| 取締役     | 垣川 岬  | 統括担当補佐（株式公開準備室、経理財務局担当兼経理財務局長） | 博報堂執行役員財務局長    |
| 非常勤取締役  | 中尾 英樹 | （兼）大広代表取締役社長                   | 大広代表取締役社長      |
| 非常勤取締役  | 小池 克彦 | （兼）読売広告社代表取締役社長                | 読売広告社代表取締役社長   |
| 非常勤取締役  | 佐藤 孝  | （兼）博報堂 D Y メディアパートナーズ代表取締役社長   | 博報堂取締役専務執行役員   |
| 非常勤取締役  | 成田 純治 | （兼）博報堂代表取締役社長                  | 博報堂取締役専務執行役員   |
| 非常勤取締役  | 神保 智一 | 国際担当兼株式会社博報堂取締役上席常務執行役員        | 博報堂取締役上席常務執行役員 |
| 常勤監査役   | 秦 豊   |                                | 博報堂監査室長        |
| 非常勤監査役  | 西村 孝生 | （兼）大広非常勤監査役                    | 大広非常勤監査役       |
| 非常勤監査役  | 安部 彪  | （兼）博報堂非常勤監査役                   | 博報堂非常勤監査役      |
| 非常勤監査役  | 北原 弘也 |                                | 弁護士            |
| 非常勤監査役  | 饗場 元彦 |                                | 弁護士            |

■ 内定部門長級人事と担当職務

| 予定担当役職               | 氏名    | 現職          |
|----------------------|-------|-------------|
| グループ監査室長             | 東 俊   | 博報堂株式公開準備室長 |
| 広報室長<br>(兼博報堂広報室長)   | 姫井 節夫 | 博報堂広報室長     |
| 総務局長                 | 星子 音晴 | 博報堂総務局長     |
| 株式公開準備室長             | 野沢 和彦 | 博報堂経理局長代理   |
| 取締役統括担当補佐兼経理<br>財務局長 | 垣川 岬  | 博報堂執行役員財務局長 |
| 人事企画室長               | 三好 泰宏 | 博報堂人事局長代理   |
| 経営企画室長               | 柳 英人  | 博報堂経営企画局長   |

## 添付資料 4

## 株式会社博報堂 D Y ホールディングス取締役内定者の略歴一覧

| 予定役名    | 氏名<br>( 生年月日/出身地/出身校 )                                                     | 略歴                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長 | <small>しょうじ たかし</small><br>東海林 隆<br>( 1933 年 6 月 22 日<br>/山形県<br>/多摩美術大学 ) | 1963 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1980 年 2 月 取締役<br>1981 年 3 月 博報堂生活総合研究所長を兼務<br>1985 年 12 月 常務取締役<br>博報堂生活総合研究所長<br>1989 年 2 月 専務取締役<br>博報堂生活総合研究所長<br>1991 年 2 月 取締役副社長<br>博報堂生活総合研究所長<br>1994 年 2 月 代表取締役社長<br>2000 年 2 月 代表取締役会長 |
| 取締役副会長  | <small>あだち たけし</small><br>足立 健<br>( 1932 年 1 月 27 日<br>/兵庫県<br>/関西学院大学 )   | 1954 年 4 月 近畿広告株式会社入社<br>( 1960 年 株式会社大広に商号<br>変更 )<br>1982 年 6 月 取締役<br>1986 年 6 月 常務取締役<br>1992 年 1 月 専務取締役<br>1995 年 6 月 代表取締役専務<br>1996 年 6 月 代表取締役社長<br>2000 年 6 月 代表取締役会長                                            |
| 取締役副会長  | <small>とりやま まこと</small><br>鳥山 誠<br>( 1933 年 3 月 21 日<br>/大阪府/中央大学 )        | 1957 年 4 月 株式会社読売広告社入社<br>1977 年 5 月 取締役<br>1984 年 5 月 常務取締役<br>1989 年 5 月 専務取締役<br>1995 年 10 月 代表取締役専務取締役<br>1997 年 1 月 代表取締役社長<br>2002 年 6 月 取締役会長                                                                       |
| 代表取締役社長 | <small>みやがわ としお</small><br>宮川 智雄<br>( 1936 年 1 月 12 日<br>/東京都/早稲田大学 )      | 1958 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1986 年 2 月 取締役<br>1990 年 2 月 常務取締役<br>1994 年 2 月 専務取締役<br>1998 年 2 月 取締役副社長<br>2000 年 2 月 代表取締役社長                                                                                                  |
| 常務取締役   | <small>ほしな のぶお</small><br>保科 伸夫<br>( 1942 年 4 月 28 日<br>/東京都/早稲田大学 )       | 1966 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1999 年 2 月 取締役<br>2002 年 6 月 取締役常務執行役員                                                                                                                                                             |
| 常務取締役   | <small>とだ ひろかず</small><br>戸田 裕一<br>( 1948 年 11 月 12 日<br>/静岡県/一橋大学 )       | 1972 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1999 年 2 月 取締役<br>2002 年 6 月 取締役常務執行役員                                                                                                                                                             |
| 取締役     | <small>みやもと としのぶ</small><br>宮本 俊修<br>( 1946 年 3 月 17 日<br>/広島県/東海大学 )      | 1973 年 5 月 株式会社大広入社<br>2003 年 4 月 C&C 推進担当補佐<br>2003 年 6 月 執行役員                                                                                                                                                            |

|     |                                                                         |                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | <small>さとう たかお</small><br>佐藤 隆夫<br>( 1946 年 11 月 9 日<br>/ 愛知県 / 中央大学 )  | 1969 年 4 月 株式会社読売広告社入社<br>1997 年 6 月 取締役<br>2003 年 4 月 取締役常務執行役員 |
| 取締役 | <small>かきかわ みさき</small><br>垣川 岬<br>( 1947 年 12 月 29 日<br>/ 東京都 / 中央大学 ) | 1970 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>2003 年 6 月 執行役員                          |

株式会社博報堂 D Y メディアパートナーズ内定役員と担当職務

■ 内定役員の担当職務

| 予定役名    | 氏名    | 担当職務                                                    | 現職               |
|---------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 代表取締役社長 | 佐藤 孝  |                                                         | 博報堂取締役専務執行役員     |
| 常務取締役   | 嶋村 一夫 | 社長補佐、読売広告社アカウント担当                                       | 読売広告社専務取締役専務執行役員 |
| 常務取締役   | 羽場 祥修 | 社長補佐、博報堂アカウント担当                                         | 博報堂取締役常務執行役員     |
| 常務取締役   | 安藤 日吉 | 社長補佐、大広アカウント担当                                          | 大広常務取締役執行役員      |
| 取締役     | 相澤 徹  | 関西支社長                                                   | 博報堂執行役員          |
| 取締役     | 久保 孝夫 | ネットワーク総括                                                | 大広執行役員           |
| 取締役     | 大木 晴夫 | 総合計画室統括担当                                               | 博報堂執行役員          |
| 取締役     | 吉川 和良 | 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、スポーツ事業局統括担当 | 博報堂執行役員          |
| 取締役     | 大森 壽郎 | 新聞局、雑誌局、I-メディア局、アウトドアメディア局、メディアマーケティング局統括担当             | 博報堂執行役員          |
| 常勤監査役   | 森 孝   |                                                         | 博報堂ラジオ局長         |
| 非常勤監査役  | 吉岡 篤  |                                                         | 読売広告社常勤顧問        |
| 非常勤監査役  | 藤島 昭  | 兼博報堂非常勤監査役                                              | 博報堂非常勤監査役        |
| 非常勤監査役  | 響場 元彦 |                                                         | 弁護士              |

## 株式会社博報堂 D Y メディアパートナーズ取締役内定者の略歴一覧

| 予定役名    | 氏名<br>( 生年月日/出身地/出身校 )                                                    | 略歴                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | <small>さとう たかし</small><br>佐藤 孝<br>( 1939 年 9 月 14 日<br>/神奈川県<br>/東京教育大学 ) | 1962 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1994 年 2 月 取締役<br>1998 年 2 月 常務取締役<br>2000 年 2 月 専務取締役<br>2002 年 6 月 取締役専務執行役員     |
| 常務取締役   | <small>しまむら かずお</small><br>嶋村 一夫<br>( 1941 年 9 月 16 日<br>/埼玉県/中央大学 )      | 1965 年 4 月 株式会社読売広告社入社<br>1996 年 5 月 取締役<br>1999 年 3 月 常務取締役<br>2001 年 6 月 専務取締役<br>2003 年 4 月 専務取締役専務執行役員 |
| 常務取締役   | <small>はば よしのぶ</small><br>羽場 祥修<br>( 1941 年 12 月 27 日<br>/東京都/成城大学 )      | 1966 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1999 年 2 月 取締役<br>2002 年 6 月 取締役常務執行役員                                             |
| 常務取締役   | <small>あんどう ひよし</small><br>安藤 日吉<br>( 1944 年 5 月 12 日<br>/福島県/錦城高校 )      | 1963 年 4 月 株式会社大広入社<br>2000 年 6 月 取締役<br>2003 年 6 月 常務取締役執行役員                                              |
| 取締役     | <small>あいざわ とおる</small><br>相澤 徹<br>( 1943 年 2 月 3 日<br>/東京都/上智大学 )        | 1970 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>1999 年 2 月 役員待遇<br>2002 年 6 月 執行役員                                                 |
| 取締役     | <small>くぼ たかお</small><br>久保 孝夫<br>( 1943 年 3 月 26 日<br>/鹿児島県/近畿大学 )       | 1966 年 4 月 株式会社大広入社<br>2002 年 6 月 株式会社大広京都専務取締役<br>2003 年 6 月 株式会社大広執行役員                                   |
| 取締役     | <small>おおき はるお</small><br>大木 晴夫<br>( 1944 年 10 月 26 日<br>/東京都/明治大学 )      | 1969 年 12 月 株式会社博報堂入社<br>2000 年 2 月 役員待遇<br>2002 年 6 月 執行役員                                                |
| 取締役     | <small>よしかわ かずよし</small><br>吉川 和良<br>( 1948 年 1 月 4 日<br>/東京都/青山学院大学 )    | 1973 年 12 月 株式会社博報堂入社<br>2002 年 6 月 執行役員                                                                   |
| 取締役     | <small>おおもり ひさお</small><br>大森 壽郎<br>( 1949 年 4 月 11 日<br>/東京都/上智大学 )      | 1972 年 4 月 株式会社博報堂入社<br>2002 年 6 月 執行役員                                                                    |