

平成 17 年 12 月 26 日

各 位

株式会社ライブドア

代表取締役社長兼最高経営責任者 堀 江 貴 文

(証券コード 4753 東証マザーズ)

問い合わせ先 取締役 熊 谷 史 人

(TEL 03 5788 4753)

第 10 期定時株主総会決議のお知らせ

当社は、平成 17 年 12 月 25 日開催の第 10 期定時株主総会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

< 会社提案 >

第 1 号議案 第 10 期利益処分案承認の件

当社は内部留保の充実を図るため今期の利益配当を見送りとしたい旨、提案させていただきました。それに対し第 10 期（平成 17 年 9 月期）の利益配当として 1 株につき 2 円の配当を実施するよう 1 名の株主（議決権の数 300 個）より提案を受けました。

第 10 期定時株主総会において審議の結果、会社側提案である第 1 号議案が承認可決されたため、第 10 期の利益配当は見送りとなりました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 4 号議案 取締役 7 名選任の件

下記7名の取締役が平成17年12月25日付けで選任され、就任いたしました。

取 締 役	堀 江	貴 文
取 締 役	宮 内	亮 治
取 締 役	山 崎	徳 之
取 締 役	岡 本	文 人
取 締 役	熊 谷	史 人
取 締 役	羽 田	寛
取 締 役	山 田	良 明

(〃 は重任、 〃 は新任です)

第 5 号議案 監査役補欠者 1 名選任の件

下記 1 名の監査役補欠者が平成 17 年 12 月 25 日付けで選任されました。

監査役補欠者 鴻 野 精 彦

第 6 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案どおり可決されました。

< 株主提案 >

第 7 号議案 「ライブドア社の 2005 年 9 月期決算利益配当金を、1 株につき金 2 円とする。」の件

本件は否決されました。

以上