

各位

平成 18 年 3 月 13 日

株式会社ライブドア

代表取締役 山崎 徳之

(証券コード 4753 東証マザーズ)

問い合わせ先 経営企画管理本部担当執行役員副社長 落合 紀貴

(TEL 03 - 5788 - 4753)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は平成 18 年 3 月 13 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月中旬に臨時株主総会を開催することを予定し、同総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 18 年 3 月 31 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもってその権利を行使すべき株主とすることを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会までの日程

平成 18 年 3 月 31 日 (金曜日) 基準日

平成 18 年 6 月 中旬 臨時株主総会 (予定)

2. 臨時株主総会付議議案について

議案につきましては、平成 18 年 3 月 13 日開催の取締役会において下記のとおり一部新任取締役候補者を選任し、平成 18 年 6 月中旬開催予定の臨時株主総会にて付議することを決議いたしました。但し、その他社外取締役候補者等の選任にまで至っておりませんので、その他議案も含めまして確定次第お知らせいたします。

取締役候補

取締役 平松 庚三 (現株式会社ライブドア 執行役員社長)

取締役 清水 幸裕 (現株式会社ライブドア 執行役員上級副社長)

取締役 落合 紀貴 (現株式会社ライブドア 執行役員副社長)

新任取締役候補の略歴

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴
1	平松 庚三 (昭和21年1月6日生)	昭和48年 ソニー株式会社入社 昭和51年 アメリカン・エクスプレス・インターナショナルジャ パン パブリッシング・ディレクター 平成4年 株式会社IDGコミュニケーションズジャパン代表取 締役社長 平成10年 AOLジャパン株式会社代表取締役社長 平成12年11月 インテュイット株式会社(現弥生株式会社)代表取締 役社長(現任) 平成17年 3月 株式会社ライブドア執行役員上級副社長 平成18年 1月 株式会社ライブドア執行役員社長(現任)
2	清水 幸裕 (昭和46年7月6日生)	平成7年4月 株式会社北海道拓殖銀行入社 平成10年1月 興銀証券株式会社入社 平成12年11月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現日興シ ティグループ証券株式会社)入社 平成17年6月 ライブドア証券株式会社取締役副社長 平成17年12月 株式会社ライブドア執行役員上級副社長(現任) 平成18年1月 ライブドア証券株式会社代表取締役会長(現任) 平成18年1月 株式会社ライブドアファイナンス代表取締役会長(現 任) 平成18年1月 株式会社ライブドアフィナンシャルホールディング ス代表取締役社長(現任) 平成18年2月 株式会社ライブドアクレジット代表取締役会長(現 任) 平成18年2月 株式会社ライブドアファクタリング代表取締役会長 (現任) 平成18年2月 株式会社ライブドアカード代表取締役会長(現任) 平成18年2月 株式会社ライブドアコモディティ代表取締役会長(現 任) 平成18年2月 株式会社ライブドア不動産代表取締役会長(現任) 平成18年2月 株式会社ライブドアリアルエステート代表取締役会 長(現任) 平成18年2月 ライブドア債権回収株式会社代表取締役会長(現任)
3	落合 紀貴 (昭和49年6月18日)	平成10年4月 日興証券株式会社(現日興コーディアル証券株式会社) 入社 平成12年4月 株式会社アルチェ入社 平成16年10月 株式会社ライブドア入社 平成17年12月 株式会社ライブドア執行役員 平成18年1月 株式会社ライブドア執行役員副社長(現任)

以上