



平成18年4月17日

各 位

株式会社ライブドア

株式会社ライブドアオートに対する株主提案について

当社は、平成18年4月15日付で当社子会社である株式会社ライブドアオートに対し、6月に開催予定の定時株主総会の議案として取締役選任の議案を提案いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 議案1 定款一部変更の件

議案の要領

(現行定款) 「第16条 当社の取締役は、11名以内とする。」

(変更後) 「第16条 当社の取締役は、12名以内とする。」

提案の理由

株式会社ライブドアオートの事業内容のさらなる拡大、発展に向けて、業務執行の機能を一層強化し充実させるために、取締役の員数の1名増員を提案するものであります。

2. 議案2 取締役7名選任の件

議案の要領

以下の取締役候補者を、取締役に選任する。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 貴社の株式の数
1	羽田 寛 (昭和42年1月11日)	平成2年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行 平成13年1月 米国 AMS Consulting(旧 Appian Bridge Corp.) Far East Representative 就任 平成13年9月 (株)電通マーチファスト入社 平成14年9月 (株)ライブドア入社 平成17年11月 (株)ライブドアオート代表取締役 平成17年12月 (株)ライブドア取締役(現任)	0株 (※1)

2	細川 修史 (昭和 41 年 10 月 9 日)	昭和 60 年 4 月 (株)日本メクトロン入社 昭和 63 年 5 月 (株)ツムラ入社 平成 3 年 2 月 (株)セレスポ入社 平成 7 年 1 月 (株)ライブドアオート入社 平成 12 年 4 月 同社首都圏営業部次長 平成 13 年 4 月 同社首都圏営業部部长 平成 13 年 6 月 同社取締役 平成 16 年 11 月 同社執行役員 平成 17 年 11 月 同社執行役員買取事業本部本部長 平成 18 年 3 月 同社執行役員営業企画本部本部長	17,289 株 (※2)
3	岡崎 幹男 (昭和 36 年 4 月 18 日)	昭和 60 年 4 月 藤井法律事務所入所 平成 4 年 11 月 (株)マルフク入社 平成 14 年 6 月 (株)シティ・フィナンシャル・ジャパン入社 平成 16 年 2 月 (株)ライブドアファイナンス入社 平成 17 年 12 月 (株)ライブドアファイナンス 監査役	0 株
4	横田 茂 (昭和 26 年 8 月 12 日)	平成 52 年 4 月 日興証券(株) (現 日興コーディアル証券(株)) 入社 平成 11 年 7 月 WestLB 銀行東京支店入社 平成 13 年 7 月 ING 証券入社 平成 16 年 7 月 (株)ライブドア入社 平成 17 年 5 月 ライブドア証券(株)出向 投資銀行本部 引受営業部部长 (現任)	0 株
5	Stephan Pong (昭和 36 年 4 月 16 日)	昭和 62 年 5 月 モルガンスタンレー証券会社 NY 本社入社 平成元年 5 月 リーマンブラザーズ証券東京支店入社 平成 10 年 5 月 メリルリンチ日本証券東京支店入社 平成 12 年 3 月 株式会社インターネット総合研究所入社 主任研究員 平成 14 年 8 月 (株)オン・ザ・エッジ (現 (株)ライブドア) 入社 平成 17 年 5 月 ライブドア証券(株)出向 投資銀行本部 投資銀行部所属 (現任)	0 株
6	林 類 (昭和 49 年 7 月 15 日)	平成 13 年 6 月 (株)オン・ザ・エッジ (現 (株)ライブドア) 入社 平成 17 年 5 月 ライブドア証券(株)出向 平成 18 年 1 月 同社投資銀行本部 投資銀行部部长 (現任)	0 株
7	曾良 俊介 (昭和 55 年 10 月 22 日)	平成 16 年 4 月 (株)ライブドア入社 平成 17 年 5 月 ライブドア証券(株)出向 投資銀行本部投資銀行部マネージャー	0 株

※1. 貴社株式 7,545,000 株を対象とした新株予約権を有しております。

※2. 貴社株式 15,500 株を対象とした新株予約権を有しております。

提案の理由

現時点において、定款所定の取締役の員数の上限を割り込んだ人数しか選任されていない株式会社ライブドアオートにおいて、業務執行及びコーポレート・ガバナンスの機能の拡充を図るため、取締役7名の選任を提案するものであります。

(注) 取締役候補者と株式会社ライブドアオートとの特別の利害関係

- 1 取締役候補者のうち、羽田寛氏は、本書作成日現在、株式会社ライブドアオートとともに、下記の裁判手続における債務者となっており、それぞれ内容を異にする主張をしております。

(裁判手続)

裁判所 東京地方裁判所民事第8部

事件番号 平成18年(ヨ)第20034号

事件名 株式処分禁止仮処分・新株予約権処分禁止・議決権停止申立事件

債権者 翼システム株式会社

債務者 当社、株式会社ライブドアオート、株式会社ライブドアファイナンス、羽田寛

- 2 その他、各候補者と株式会社ライブドアオートの間には特別の利害関係はありません。

以上