

平成 18 年 5 月 31 日

各 位

株式会社ライブドア  
代表取締役 山崎 徳之  
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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 6 月 14 日開催予定の当社臨時株主総会において、取締役及び監査役の選任を付議いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

**※臨時株主総会へは、株主様のみのご入場とさせていただきます。同伴者の方のご入場は認められませんので、ご注意ください。**

#### 記

##### 1. 新任取締役候補

平松 庚三 (現株式会社ライブドア 執行役員社長)  
清水 幸裕 (現株式会社ライブドア 執行役員上級副社長)  
落合 紀貴 (現株式会社ライブドア 執行役員副社長)  
真崎 晃郎  
宇野 康秀 (株式会社USEN 代表取締役社長)  
佐藤 英志 (株式会社USEN 常務取締役)

※真崎晃郎氏、宇野康秀氏、佐藤英志氏は社外取締役候補者であります。

※臨時株主総会終結の時をもって、現取締役 3 名は辞任することとなります。

##### 2. 新任取締役候補の略歴

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴および他の会社の代表状況
1	平松 庚三 (昭和21年1月6日生)	昭和48年 ソニー(株)入社 昭和61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副社長 平成4年 (株)IDGコミュニケーションズ代表取締役就任 平成10年 AOLジャパン(株)代表取締役社長就任 平成12年11月 インテュイット(株) (現弥生(株)) 代表取締役社長就任 平成17年3月 当社執行役員上級副社長弥生事業本部担当就任 平成18年1月 当社執行役員社長就任 (現任) 平成18年3月 (株)セシール取締役就任(現任)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴および他の会社の代表状況
2	清 水 幸 裕 (昭和46年7月6日生)	平成7年4月 (株)北海道拓殖銀行入行 平成10年1月 興銀証券(株)(現みずほ証券(株))入社 平成12年11月 日興ソロモン・スミスパーニー証券会社(現日興シティグループ証券(株))入社 平成17年3月 当社入社 平成17年6月 ライブドア証券(株)取締役副社長就任 平成17年12月 当社執行役員上級副社長ファイナンス事業本部担当就任(現任) 平成18年1月 (株)ライブドアファイナンス代表取締役会長就任(現任) 平成18年1月 (株)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就任(現任) 平成18年2月 (株)ライブドアクレジット代表取締役会長就任(現任) 平成18年2月 (株)ライブドアファクタリング代表取締役会長就任(現任) 平成18年2月 (株)ライブドアカード代表取締役会長就任(現任) 平成18年2月 (株)ライブドアコモディティ代表取締役会長就任(現任) 平成18年2月 (株)ライブドア不動産代表取締役会長就任(現任) 平成18年2月 (株)ライブドアリアルエステート代表取締役会長就任(現任) 平成18年2月 ライブドア債権回収(株)代表取締役会長就任(現任) 平成18年3月 (株)セシール取締役就任(現任) 平成18年3月 弥生(株)取締役就任(現任)
3	落 合 紀 貴 (昭和49年6月18日生)	平成10年4月 日興証券(株)(現日興コーディアル証券(株))入社 平成12年4月 (株)アルチェ入社 平成16年10月 当社入社 平成17年12月 当社執行役員経営企画管理本部担当就任 平成18年1月 当社執行役員副社長経営企画管理本部担当就任(現任) 平成18年3月 (株)セシール取締役就任(現任)
4	真 崎 晃 郎 (昭和18年8月7日生)	昭和46年7月 ソニー(株)入社 昭和62年4月 同社法務部長就任 平成4年2月 同社法務・知的財産本部 副部長就任 平成8年3月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 法務委員会 委員長就任 平成9年3月 同社エグゼクティブ・バイス・プレジデント就任 平成9年6月 同社副社長就任 平成10年6月 ソニー(株) グループ役員就任 平成11年6月 同社専務取締役就任 平成12年6月 同社執行役員専務就任 平成14年6月 同社Group General Counsel, 法務・知的財産・コンプライアンス担当就任 平成15年4月 同社Group General Counsel, 法務・コンプライアンス・コーポレートガバナンス担当 平成15年6月 同社取締役会副議長執行役 専務 平成16年6月 同社執行役 副社長 就任
5	宇 野 康 秀 (昭和38年8月12日生)	昭和63年4月 (株)リクルートコスモス入社 平成元年6月 (株)インテリジェンス設立 代表取締役社長就任 平成10年3月 (株)サイバーエージェント取締役就任 平成10年7月 (株)USEN代表取締役社長就任(現任) 平成11年12月 (株)インテリジェンス取締役会長就任(現任) 平成12年7月 (株)ユーズコミュニケーションズ設立 代表取締役社長就任 平成13年1月 (株)日光堂(現株BMB) 取締役就任(現任) 平成15年3月 楽天(株)取締役就任 平成15年5月 (株)ユーズリクエストサービス代表取締役就任(現任) 平成16年1月 (株)ユーズコミュニケーションズ 代表取締役会長就任 平成16年6月 (株)メディア 代表取締役就任(現任) 平成16年9月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 特別顧問就任 平成16年10月 K L a b(株) 取締役就任(現任) 平成16年11月 (株)ギャガ・コミュニケーションズ最高執行役員就任 平成16年12月 (株)ギャガ・コミュニケーションズ代表取締役社長就任(現任) 平成17年4月 (株)USENプロードバンド事業本部長兼G y a O事業本部長 平成17年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 社外取締役就任(現任) 平成17年8月 (株)ユーズコミュニケーションズ 代表取締役就任(現任) 平成17年10月 (株)USEN G y a O事業本部長(現任) 平成17年11月 (株)ユーズコミュニケーションズ(現 (株)UCOM) 取締役に就任(現任) 平成17年12月 (株)メディア取締役就任(現任)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
6	佐藤英志 (昭和44年5月3日生)	平成4年4月 監査法人トーマツ入社 平成7年3月 公認会計士登録 平成7年7月 佐藤英志公認会計士事務所(現 佐藤須原公認会計士事務所)設立 平成10年12月 ㈱大阪有線放送社(現㈱USEN) 監査役就任 平成11年4月 ユーズ音楽出版㈱(現㈱ユーズミュージック) 監査役就任(現任) 平成11年10月 ㈱エスネットワークス設立 代表取締役社長就任(現任) 平成12年1月 ㈱ユーズホールディングス取締役就任(現任) 平成12年4月 ㈱ディジ・バック(現 ㈱電子公園) 監査役就任(現任) 平成13年4月 ㈱USEN顧問就任 平成13年7月 ㈱ヴィーオーディージャパン(現 株式会社ブロードコミュニケーションズ) 監査役就任(現任) 平成14年11月 ㈱USEN取締役就任 平成15年12月 ㈱USEN常務取締役就任(現任) 平成16年3月 ㈱ユーズ・フィールドサービス取締役就任(現任) 平成16年9月 ㈱USEN管理本部長兼経営企画室長(現任) 平成16年12月 ㈱ギャガ・コミュニケーションズ取締役副社長就任(現任) 平成17年6月 ㈱ジャングルジム 監査役就任(現任) 平成17年6月 K.L.a.b(株) 監査役就任(現任)

- (注) 1. 取締役候補者宇野康秀氏および佐藤英志氏は、㈱USENの代表取締役社長および常務取締役であり、当社と同社との間には、業務提携関係がございます。  
 2. 上記取締役候補者を除き、取締役候補者と当社との間における特別の利害関係はございません。  
 3. 取締役候補者真崎晃郎氏、宇野康秀氏、佐藤英志氏は社外取締役候補者であります。

### 3. 新任監査役候補

大森 義 夫 (日本電気株式会社 顧問)

湯 本 博 (公認会計士湯本会計事務所)

増 田 光 利 (公認会計士増田会計事務所)

※臨時株主総会終結の時をもって、現監査役3名は辞任することとなります。

### 4・新任監査役候補の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
1	大森 義 夫 (昭和14年12月22日生)	昭和38年4月 警察庁入庁 昭和60年2月 鳥取県警察本部長就任 平成元年4月 警視庁公安部長就任 平成4年9月 警察大学校長就任 平成5年3月 内閣官房内閣情報調査室長就任 平成9年4月 日本電気(株)顧問就任 同年 6月 同社常務取締役就任 平成12年4月 同社取締役、常務委嘱 平成14年10月 同社取締役、専務委嘱 平成16年6月 同社顧問就任(現任)
2	湯 本 博 (昭和26年4月30日生)	昭和45年4月 国際電信電話(株)(現KDDI(株))入社 昭和61年1月 監査法人朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入社 昭和63年3月 公認会計士登録 平成4年7月 公認会計士湯本会計事務所開業
3	増 田 光 利 (昭和43年3月27日生)	平成2年10月 朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入社 平成6年4月 公認会計士登録 平成13年12月 公認会計士増田会計事務所 開設 平成15年3月 税理士法人プログレス設立 代表社員(現任) 平成16年6月 ㈱恒和薬品 監査役就任(現任) 平成17年5月 SSJ債権回収㈱(現UCJ債権回収㈱) 監査役就任(現任) 平成17年10月 メディカルインパクト㈱(現テッドインパクト㈱) 監査役就任(現任) 平成18年4月 ㈱エブコ 監査役就任(現任)

- (注) 1. 上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。  
 2. 監査役候補者3名全員は、社外監査役の要件を満たしております。

5. 就任予定日

平成 18 年 6 月 14 日

6. その他

なお、同総会においての決議議案は以下のとおりです。

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

第 4 号議案 監査役の報酬額改定の件

以上