

平成 18 年 7 月 5 日

各 位

株式会社ライブドア
代表取締役社長 平松 庚三
問い合わせ先 取締役 落合 紀貴
(TEL 03 - 5788 - 4753)

外部調査委員会設置のお知らせ

当社は、平成 18 年 6 月 14 日開催の臨時株主総会において新たに取締役 6 名の選任をご承認頂きましたが、新しい取締役会は、同株主総会においてお約束したとおり、新生ライブドアに向けての第 1 歩として、一連の証券取引法違反事件への反省を踏まえ、旧経営陣等の民事責任の範囲について諮問する外部の有識者により組織される委員会を設置し、第 1 回の外部調査委員会を開催いたしました。つきましては外部調査委員会の概要を改めて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 外部調査委員会の目的

当社は、これまでも、一連の証券取引法違反事件に関して自主的に社内調査を進めてまいりましたが、今回の事件はインターネット業界のみならず、日本の株式市場全体に対しても多大な影響を与える結果となりました。そこで、当社新取締役会といたしましては、当社が自社自浄機能を発揮して今回の事件に対してけじめをつけるために、先ずは、独立した外部の有識者の方から旧経営陣の責任についてご意見を頂戴するべきであるとの結論に達し、新たに「外部調査委員会」を設置することといたしました。

2. 委員会の構成

国有後の日本長期信用銀行において、旧経営陣の責任について調査・追及を行った内部調査委員会を主導した実績を有する外部の弁護士を中心に、委員長及び委員（計 5 名）を構成します。

3. 委員会構成員

委員長 川端和治（霞ヶ関総合法律事務所代表弁護士・大宮法科大学院大学教授・法制審議会委員）

元第二東京弁護士会会長・元日本弁護士連合会副会長

元日本長期信用銀行内部調査委員会委員長、

元大成火災経営者責任調査委員会委員長

委員 田中 豊（弁護士・慶應義塾大学法科大学院教授）

元東京地方裁判所判事、元司法研修所教官、元最高裁判所調査官、

元日本長期信用銀行内部調査委員会顧問、

元大成火災海上保険株式会社経営責任調査委員会委員

上柳 敏郎（弁護士・ニューヨーク州弁護士・早稲田大学法科大学院教授）

元日本弁護士連合会国際室室長

笠井 治（弁護士・首都大学東京法科大学院教授）

元第二東京弁護士会副会長、元法制審議会刑事法部会委員、

元筑波大学附属病院事故調査委員会委員

下河邊 和彦（弁護士・大成再保険株式会社代表取締役社長・株式会社産業再生機構

社外取締役／産業再生委員・NHK業務点検・経理適正化委員会委員）

元東京弁護士会副会長

東京都情報公開審査会／個人情報保護審査会委員

株式会社ライフ更生管財人

大成火災海上保険株式会社更生管財人

カネボウ株式会社社外取締役／監査委員会委員長

4. 検討結果について

本委員会は、当社の新取締役会の諮問を受けて、徹底した調査・検討を行い、本年12月を目途に答申を行います。当社は本委員会の答申に基づき、これを最大限尊重し、旧経営陣に対する損害賠償請求などの必要な措置を講じます。なお、答申内容については、本年12月に開催予定の当社第11期定時株主総会において、株主の皆様にご報告させていただくことを予定しております。

以上

（注）平成18年7月5日正午に開示したものから委員会構成員を1名追記したうえ差し替えております。