

各 位

平成 18 年 2 月 2 日

株式会社ライブドアマーケティング

代表取締役社長 穂谷野 智

(証券コード 4759 東証マザーズ)

問合せ先 経営企画管理本部マネージャー 藤田 圭輔

(TEL 03-5575-5400)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

平成 18 年 1 月 23 日開催の代表取締役選任に関する当社取締役会に関する一部報道に関して、当社は平成 18 年 1 月 25 日に『一部報道につきまして』と題する発表を行いました。本件に関しまして、その後の社内調査で以下の事実が判明いたしました。

上記の取締役会に関する必要な定足数を満たしていたか否かの問題について、当初意見を求めた弁護士とは別の弁護士の意見を求めたところ、取締役逮捕という特異な事情に関する事例であり、また類似の裁判例なども見当たらない状況で解釈上の問題ではあるものの、定足数が不足していたと考える立場も有力である旨の指摘がございました。当社としましては、会社運営上、現在を非常に重要な時期と認識しており、会社の運営に少しでも疑義が生じるような状況は避けなければならないと考え、直ちにかかる事態の是正を図る必要があるとの見解に至り、上記の指摘のあった事項に関して平成 18 年 2 月 1 日に、速やかに下記のとおり代表取締役の選任に関する決議を再度行いましたことをお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役社長の異動

##### (1) 異動の理由

当社の前代表取締役であった岡本文人が平成 18 年 1 月 24 日開催の取締役会で当社の代表権を失い、以後代表取締役が空席であったため。

##### (2) 新代表取締役について

穂谷野智 (ほやの さとし) 当社取締役社長現任

一方、当社は平成 18 年 1 月 24 日付けの『代表取締役社長および取締役の異動に関するお知らせ』と題する発表の中で記載しましたとおり、同日に取締役会を開催し、その中で穂谷野智を新代表取締役社長とする旨の決議を行い、その旨発表いたしました。上記の取り扱いを踏まえ、当該 1 月 24 日付け発表の記載事項について下記のとおり一部訂正をさせていただきます。

## 記

(訂正前)

### 1. 代表取締役社長の異動

(2) 新代表取締役社長について

穂谷野智 (ほやの さとし)                      当社代表取締役現任

(訂正後)

### 1. 社長の異動

(2) 新社長について

穂谷野智 (ほやの さとし)                      当社取締役現任

なお、平成 18 年 2 月 1 日開催の取締役会において、同年 1 月 23 日開催の取締役会から 2 月 1 日開催の取締役会との間の穂谷野智の行った当社を代表する行為について追認を行っておりますので、穂谷野のその間の行為に何ら法律上の問題はございません。

最後になりますが、当社としては、その当時の取締役 3 名の逮捕という緊急状態において、経営の混乱・機能不全を防ぐために、逮捕直後において代表取締役選任の取締役会決議を行ったものでありますが、結果として、対応が混乱してしまい、投資家をはじめとする関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後このようなことが二度と生じないよう、全社一丸となりまして再発防止および新たな社内体制の確立に全力を尽くす所存でございます。

以 上