

平成 18 年 3 月 27 日

各位

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)

### 「経営諮問委員会」活動経過のお知らせ

#### 1. はじめに

去る平成 18 年 2 月 10 日、当社は、当社の取締役会及び代表取締役の職務が適法かつ適正に行われているか、ひいては当社の企業活動自身が健全な企業倫理に照らして適切に行われているかを、第三者的な立場から監督・指導することを主要目的とする機関として「経営諮問委員会」を設置しました(平成 18 年 2 月 10 日付け当社公表資料をご参照下さい)。現在までに 7 回、同委員会が開催されてまいりましたので、その活動経過をお知らせ致します。

#### 2. 経営諮問委員会の組織

経営諮問委員会には下部組織として、事務局・社内調査チーム・再生コンプライアンス体制確立チームが設置され、各チームにおいては、経営諮問委員会の役割である順法経営、社内調査、助言・勧告に向けた活動が実施されております。また、各チームは複数の弁護士・公認会計士らを中心に構成されております。

#### 3. 経営諮問委員会の活動状況

##### (1) 経営諮問委員会における審議

経営諮問委員会は、原則として以下の順序で進められております。

- ① 前回の委員会から次の委員会までの間に生じた事項の報告
- ② 経営陣からの上程事項とそれに対する経営諮問委員会の審議
- ③ 各委員からの活動報告
- ④ 各チームからの活動報告
- ⑤ 今後の活動方針と次回までの議題等の確認

##### (2) 経営諮問委員会の開催状況と主な審議事項

経営諮問委員会の現在までの開催状況と各委員会における主な審議事項は以下のとおりです。

	開催日	審議事項
第1回	平成18年2月10日	委員長選任、各委員の所轄事項の決定等
第2回	同年2月16日	当社グループの再生、会計監査人の変更、株主総会付議内容、社内体制の確立等
第3回	同年2月24日	当社グループの再生、会計監査人の変更、株主総会付議内容、社名変更・本店移転等
臨時経営諮問委員会	同年3月3日	定時株主総会の開催時期の変更等
第4回	同年3月7日	仮会計監査人の選任、株主の皆様へのご通知、当社グループ再生、社内体制の確立等
第5回	同年3月16日	整理ポスト割当てに関する対応、当社グループ再生、決算処理、社内体制確立、社名変更・本店移転等
第6回	同年3月24日	当社グループ再生、社内体制確立、決算処理等

#### 4. 経営諮問委員会の今後の活動について

当社は、引き続き、当社の経営管理体制の再構築と適法かつ適正な経営の実現に向け、経営諮問委員会に、当社の取締役会と代表取締役に対する諮問機関として、週1回の頻度で、当社の業務執行に関する重要事項に関し助言と勧告を行っていただくとともに、当社の取締役会及び代表取締役の職務が適法かつ適正に行われているか、ひいては当社の企業活動自身が健全な企業倫理に照らして適切に行われているかを、第三者的な立場から監督・指導していただくこととしております。

また、現在、経営諮問委員会により、当社及び前経営陣三名が証券取引法違反の容疑で起訴されるに至った事情及びこれに付随する事項に関し社内調査が鋭意進められておりますが、調査結果については調査完了次第できるだけ速やかに発表する予定でおります。

以 上