

各 位

平成 18 年 4 月 12 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。ただし、当変動は平成 18 年 4 月 27 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会における決議をもって正式に決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏 名	現 役 職
神崎 雅也	当社顧問
山中 英嗣	グローバルタスクフォース株式会社 代表取締役社長
大塚 文雄	株式会社三技協 常勤監査役

(注) 1. 取締役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。

- ① 取締役候補者山中英嗣氏は、グローバルタスクフォース株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社の間には、役務提供等に関する取引関係があります。
- ② 取締役候補者大塚文雄氏は、当社経営諮問委員会の委員であり、当社は、同氏との間で委員委嘱契約を締結しております。
- ③ その他の候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

2. 取締役候補者山中英嗣氏及び大塚文雄氏は商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職
伊地知 晋一	当社取締役

3. 新任監査役候補者

氏 名	現 役 職
石渡 英五	当社顧問
小村 享	卯月法律会計事務所 パートナー
森川 智之	よつば総合会計事務所 パートナー

(注) 監査役候補者、小村享氏及び森川智之氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。

4. 退任予定監査役

氏 名	現 役 職
有本 道哉	当社常勤監査役
大橋 俊二	当社監査役
鴻野 精彦	当社監査役

以 上