

各 位

平成19年2月20日

株式会社メディアイノベーション
代表取締役社長 穂谷野 智
問合せ先 経営管理統括本部長 平賀 康磨
(TEL 03-5464-8850)

「経営諮問委員会」解散のお知らせ

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。同委員会は、臨時経営諮問委員会の開催分を含めて計29回開催され、付託された職務を継続的に実施してきました。

平成19年2月1日、当社のその他の関係会社であった株式会社ライブドアは、その保有する当社株式の全部を、アルファグループ株式会社に譲渡いたしました。かかる譲渡の結果、当社は株式会社ライブドアから完全に独立した経営管理体制を確立することができました。

平成19年2月19日開催の経営諮問委員会において、「同委員会の諸活動を通じ、当社の再生の礎となる経営改革が実践されたことから、同委員会はその設置目的を達成するに至ったものとして、経営諮問委員の総意により本日をもって経営諮問委員会を解散し、同委員会のこれまでの活動状況を当社に報告する。」旨が決定され、経営諮問委員会が解散しましたので、ここにお知らせいたします。

当社に提出された経営諮問委員会の活動の概要については、添付の「『経営諮問委員会』活動報告書（要旨）」をご参照ください。また、当社が、当社の旧経営陣らと共に、証券取引法違反の容疑にて捜査・起訴されるに至った事件に関する事実関係の調査とその原因の解明の為に実施された社内調査の結果（要旨）は、「『経営諮問委員会』活動報告書（要旨）」に別添された「内部調査報告書（要旨）」をご参照ください。

当社は、経営諮問委員会から提出された報告書を真摯に受け止め、その経営改革を継続すると同時に、今後、前経営陣を含むその他の関係者の責任追及にも努める所存です。

以 上