

各 位

平成 18 年 1 月 25 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)

一部報道につきまして

本日、一部報道の中で、当社が 23 日開催の取締役会において、決議に必要な過半数の取締役の出席がないまま取締役会を開催し、取締役に代表権を与えていた可能性がある旨の報道されております。

1 月 23 日に取締役 3 名（内 1 名は代表取締役兼任）が逮捕されるという異状事態が生じ、対象取締役らから取締役辞任の申し出を受けておらず、捜査の状況如何によっては、事実上取締役会が開催できず、且つ、代表取締役も不在という事態が継続する可能性が生じたことを受け、当社としては上場企業として一時的にせよ機能不全の状態に置かれることは妥当ではないと判断いたしました。その上で、法的に問題がない旨を弁護士に確認し、1 月 23 日夜半に出席した 3 名の取締役で取締役会を開催し、出席取締役全員の同意をもって代表取締役を選任いたしました。

以 上