

平成18年11月27日

各 位

会 社 名 ターボリナックス株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長兼CEO 矢野 広一  
(大証HC・コード番号 3777)  
問 い 合 わ せ 先 取締役財務統括兼CFO 岡田 光信  
電 話 番 号 03 - 5766 - 1892  
(URL <http://www.turbolinux.co.jp>)

### 親会社の定時株主総会の議案に関するお知らせ

当社の非上場の親会社である株式会社ライブドアの定時株主総会の議案につきまして、別紙のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 開示資料

取締役異動に関するお知らせ  
社名(商号)変更に関するお知らせ  
株式併合のお知らせ

##### 2. 親会社等の概要

- (1) 親会社等の名称 株式会社ライブドア  
(2) 所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号  
(3) 事業の内容 インターネット関連事業  
(4) 当社との関係  
議決権被所有割合 62.86% (平成18年10月31日現在)  
人的関係 株式会社ライブドアの代表取締役社長である平松庚三が当社取締役を兼任

以上

平成 18 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ブ ド ア  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 松 庚 三  
 問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 管 理 部 長 落 合 紀 貴  
 (TEL. 03 - 5788 - 4753)

取締役異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 22 日開催の第 11 期定時株主総会において下記の新任取締役候補者の選任を付議することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏 名	略歴および担当ならびに他の会社の代表状況
蒲 野 宏 之	1971年4月 外務省入省 1978年4月 外務省北米第一課長補佐 1981年9月 米国アーノルド・ポーター法律事務所弁護士 1988年10月 蒲野総合法律事務所代表弁護士(現任) 1998年6月 (株)かずさクリーンシステム監査役(現任) 1999年6月 山一証券(株)破産管財人代理 2000年5月 環太平洋法曹協会(IPBA)日本選出理事 2002年6月 住倉工業(株)破産管財人
ニコラス・E・ベネシュ	1983年9月 Morgan Guaranty Trust Company of NewYork 入社 1983年11月 米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会入 会 1986年12月 JPMorgan 東京支店バイス・プレジデント就任 1994年5月 (株)鎌倉取締役就任 1997年4月 (株)JTPを設立し、代表取締役就任 2000年1月 在日米国商工会議所対日直接投資委員会委員長就 任(現任) 内閣府対日投資会議専門部会外国人特別委員就任 (現任) 在日米国商工会議所理事就任(現任) 2000年3月 (株)アルプス社取締役就任
ジョージ・ケラマン	1992年12月 上院議員Matt Matsunaga(米国ハワイ州上院議 会)科学経済開発委員会最高責任者

	1994年 7月	茨城県庁生活環境部国際交流課国際交流員
	1997年 1月	Venture Law Group(法律事務所)弁護士就任
	1999年10月	Yahoo!Inc.(米国)顧問弁護士就任、ビジネス開発部マネージャー就任
	2001年 7月	ヤフー(株)(日本)国際経営戦略室バイスプレジデント就任
	2004年10月	Interchange Corporation ビジネス開発部シニアバイスプレジデント就任
	2005年10月	Experian Interactive アジアビジネス開発部シニアバイスプレジデント就任
	2006年 7月	ValueLogix Ventures Ltd.を設立し、代表取締役就任
高垣佳典	2001年11月	(株)ショウタイム代表取締役就任(現任)
	2002年11月	(株)USEN取締役就任(現任)
	2003年 8月	(株)モーラネット取締役就任(現任)
	2004年10月	KLab(株)取締役就任(現任)
	2004年12月	(株)ギャガコミュニケーションズ取締役就任(現任)
	2005年 3月	(株)TLIP取締役就任(現任)
	2005年 6月	(株)ジャングルジム取締役就任(現任)
	2005年 7月	(株)BBB取締役就任(現任)

- (注) 1. 取締役候補者高垣佳典氏は、(株)USEN の取締役であり、当社と同社との間は、業務提携関係にございます。
2. 上記取締役候補者を除き、取締役候補者と当社との間における特別の利害関係はございません。
3. 取締役候補者蒲野宏之氏、ニコラス・E・ベネシュ氏、ジョージ・ケラマン氏、高垣佳典氏は社外取締役候補者であります。

以 上

平成 18 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ブ ド ア  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 松 庚 三  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 管 理 部 長 落 合 紀 貴  
(TEL. 03 - 5788 - 4753)

社名（商号）変更に関するお知らせ

当社は、当社の商号変更について、平成 18 年 12 月 22 日開催予定の第 11 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新 社 名

株式会社ライブドアホールディングス  
(英文名 livedoor holdings Co.,Ltd.)

2. 変更予定日

平成 19 年 4 月 2 日

3. 変更の理由

当社及び旧経営陣が起訴された証券取引法違反容疑事件の審議が進んでいるなか、事件の影響を受け、金融事業の売却などグループ再編が重要課題となっております。

当社は今後、ポータルサイト「livedoor」を中心に当社グループの再編を進め、コア事業、ノンコア事業の選別を行ってまいります。また当社グループが団結して経営改善を行うために、ホールディングカンパニーである当社の地位を明確化するため、社名に「ホールディングス」をつけることを決定いたしました。

なお、平成18年12月22日開催予定の当社第11期定時株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上

平成 18 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ブ ド ア  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 松 庚 三  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 管 理 部 長 落 合 紀 貴  
(TEL. 03 - 5788 - 4753)

株式併合のお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 22 日開催の第 11 期定時株主総会において当社株式の併合について付議することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式併合の理由

当社の発行済株式数の適正化を目的として、普通株式の併合を行うものであります。

2. 株式併合の内容

(1) 併合する株式の種類および割合

当社普通株式の発行済株式総数1,049,468,045.53株について100株を1株に併合して10,494,680.4553株といたします。

(2) 株式併合の効力発生日

平成19年4月2日

(3) その他の必要事項について

以 上