



平成 19 年 5 月 10 日

各 位

東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号中目黒G Tタワー20 階
株式会社ネットエイジグループ
代表取締役社長CEO 西川 潔
(コード番号：2497 東証マザーズ)

委員会設置会社への移行および代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり委員会設置会社へ移行することおよび代表取締役の異動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置会社への移行の概要

本日付開示資料「当社グループの経営戦略策定および商号の変更に関するお知らせ」のとおり、今後の経営戦略において、当社グループ企業価値向上のために、意思決定の迅速化と業務執行の機動性の向上、経営の監視・監督と業務執行の分離によるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、現在の監査役設置会社から委員会設置会社への移行および商号変更を含む定款変更議案を平成19年6月22日開催予定の第10回定時株主総会に付議することを決定いたしました。

現在、当社グループは、純粋持株会社である当社の傘下にインターネット関連事業を統括する株式会社ネットエイジ（以下、NA）およびファイナンス・インキュベーション事業を統括するネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（以下、NCP）の2社の中間持株会社の下に18社（持分法適用関連会社を含む）の事業会社を傘下に置く構造となっております。現在は、毎月1回開催される定時取締役会および適宜開催される臨時取締役会に業務執行の決裁が集中し、今後も事業会社が増えることを想定すると迅速な意思決定に支障をきたす可能性があります。この問題点を解決するために、委員会設置会社へ移行し、業務執行権限を執行役に対して大幅に委譲することによって、業務執行における意思決定の迅速化と機動性の向上を図り、取締役会は業務執行の監視・監督を行うことに特化することにより経営の透明性を高め、純粋持株会社としての機能を強化いたします。

コーポレート・ガバナンス体制の面から見ると、現在の実態としては、代表取締役が取締役の指名権を保有しておりますが、指名権を指名委員会に委譲することにより、株主総会に付議する取締役選任議案の内容の決定から代表取締役の恣意性を排除することが可能となります。

また、現在、当社は取締役8名のうち社外取締役3名、監査役4名のうち社外監査役2名がおり、社外役員が取締役会および監査役会において経営・業務執行の監督、社外役員としての中立的立場からの意見・助言等を行っておりますが、過半数を社外取締役により構成する指名委員会・報酬委員会・監査委員会をおくことによって、より一層、客観性・透明性の高いコーポレート・ガバナンスを行うことを目指します。

なお、本件につきましては、平成19年6月22日開催予定の第10回定時株主総会において、定款一部変更議案を付議し、その承認を条件として、委員会設置会社への移行および商号の変更を行う予定であり、定款一部変更の詳細な内容が決定次第、開示を行う予定であります。

2. 代表取締役の異動および新体制の人事

平成19年6月22日開催予定の第10回定時株主総会において、下記取締役の選任議案を付議する予定であります。退任予定取締役・退任予定監査役、また、指名・報酬・監査委員会の委員候補者、執行役候補者は下記のとおりであります。

現代表取締役社長CEOである西川潔は、今後、取締役会長として取締役会を監督し、当社グループ内において、国内外を問わず新規事業開発のための情報収集・案件発掘を行い、また、講演活動や著作活動などを通して当社グループのブランディング活動に注力していく予定であります。

(1) 取締役候補者

氏名	新職名	現職名
西川 潔	取締役 会長	代表取締役社長CEO
小池 聡	取締役 代表執行役社長CEO	代表取締役COO兼CEO
金子 陽三	取締役 執行役COO	取締役
※西野 伸一郎	取締役	取締役
※前刀 禎明	取締役	取締役
※仮屋 聡一	取締役	取締役
※中村 隆夫	取締役	監査役
※中山 かつお	取締役 (新任)	—

※会社法上の社外取締役候補者であります。

(2) 委員会構成

- ・指名委員会
前刀 禎明 (委員長)、仮屋 聡一、西野 伸一郎
- ・報酬委員会
仮屋 聡一 (委員長)、前刀 禎明、中村 隆夫
- ・監査委員会
中村 隆夫 (委員長)、中山 かつお、前刀 禎明

(3) 退任予定取締役・退任予定監査役

氏名	現職名	退任予定日
※佐藤 僚	取締役	平成 19 年 6 月 22 日
※渡部 卓	取締役	平成 19 年 6 月 22 日
井関 健博	監査役	平成 19 年 6 月 22 日
田中 公一	監査役	平成 19 年 6 月 22 日
前田 陽司	監査役	平成 19 年 6 月 22 日

※取締役佐藤僚は、執行役CISO兼メディア&コマース事業統括に就任予定であります。

※取締役渡部卓は、執行役インキュベーション事業統括に就任予定であります。

(4) 執行役候補者

氏名	新職名	現職名
※小池 聡	代表執行役社長CEO	代表取締役CO-CEO兼COO
※金子 陽三	執行役COO兼インベストメント事業統括	当社取締役
木村 健太郎	執行役CFO	NCP執行役員
佐藤 僚	執行役CISO兼メディア&コマース事業統括	当社取締役CTO
後藤 康成	執行役CTO兼テクノロジー&ソリューション事業担当	NA取締役
田中 弦	執行役CSO兼アドバイジング事業担当	NA執行役員、株式会社RSS広告社代表取締役社長
東本 和人	執行役CAO兼経営管理本部長	当社執行役員経営管理本部長
小川 淳	執行役アドバイジング事業統括	NA執行役員
関根 智	執行役テクノロジー&ソリューション事業統括	NCPパートナー
渡部 卓	執行役インキュベーション事業統括	当社取締役
小川 剛	執行役新規事業統括	NCP執行役員
松本 英一	執行役ファイナンス事業統括	NCP執行役員
河合 博之	執行役アジア事業統括	NCP執行役員

※取締役候補者かつ執行役候補者であります。

(5) 新任取締役（社外取締役）候補者の略歴

氏名	中山 かつお
生年月日	昭和40年5月9日生
略歴	平成3年10月 太田昭和監査法人（現新日本監査法人）入所 平成4年3月 公認会計士登録 平成15年6月 株式会社アイティフォー 監査役（現任） 平成15年11月 株式会社総合臨床薬理研究所 監査役（現任） 平成17年6月 株式会社フラクタリスト 監査役（現任）

※本資料中の英文職名の略称は、下記のとおりであります。

CEO	Chief Executive Officer：最高経営責任者
COO	Chief Operating Officer：最高執行責任者
CFO	Chief Financial Officer：最高財務責任者
CISO	Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ責任者
CTO	Chief Technology Officer：最高技術責任者
CSO	Chief Strategy Officer：最高戦略責任者
CAO	Chief Administration Officer：最高管理責任者

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ネットエイジグループ 経営管理本部

Tel：03-5725-4770 Email：nag-ir@ml.netage.co.jp

以上