



平成 17 年 9 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルガレージ
代 表 者 名 代表取締役 CEO 林 郁
(J A S D A Q ・ コ ー ド 4 8 1 9)
(URL <http://www.garage.co.jp/>)
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長
櫻 井 光 太
T E L 0 3 - 5 4 6 5 - 7 7 4 7

特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 8 月 29 日にお知らせいたしましたとおり、平成 17 年 9 月 22 日開催予定の定時株主総会において株主の皆様から承認が得られることを前提に、新株予約権を活用した企業価値防衛策を導入することを予定しておりますが、平成 17 年 9 月 20 日開催の取締役会において、当該企業価値防衛策の一環として設置される特別委員会の構成員として、下記の者を選任する旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

(委員)

小見山 満 (こみやま みつる) / 小見山公認会計士事務所所長
(日本公認会計士協会常務理事)
高中 正彦 (たかなか まさひこ) / 高中・中村・伊藤法律事務所所長
(全国弁護士協同組合連合会専務理事)
水ノ上 利幸 (みずのうえ としゆき) / 株式会社いちよし経済研究所常務執行役員
林 郁 (はやし かおる) / 株式会社デジタルガレージ代表取締役グループ CEO

特別委員会は、当社取締役会とは独立の立場から、特定株式保有者等による支配権の取得が、当社に対して回復し難い損害をもたらす事情があるか否か、株主の利益を損なう事情があるか否か等につき、第三者的かつ専門的立場から判断を行い、取締役会に勧告する機関です。

なお、当社取締役会は、かかる勧告を最大限尊重の上、企業価値防衛策としての新株予約権発行の要否について、その判断を行うものであります。

上記の各委員については、平成 17 年 9 月 22 日から平成 18 年に開催いたします当社の定時株主総会の終結の日までをその任期といたします。各委員の略歴は添付資料のとおりです。

以上

【添付資料】

特別委員会の委員の紹介

小見山 満 (こみやま みつる)

略 歴：昭和 52 年 4 月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所
昭和 55 年 3 月 公認会計士登録
昭和 55 年 9 月 税理士登録
昭和 56 年 8 月 ピート・マーウィック会計事務所(LA)入所
昭和 58 年 7 月 米国公認会計士登録
昭和 59 年 11 月 小見山公認会計士事務所開設
平成 6 年 6 月 東京税理士会 国際業務相談室相談員(現任)
平成 12 年 4 月 多摩大学講師(現任)
平成 13 年 7 月 日本公認会計士協会 常務理事(現任)

高中 正彦 (たかなか まさひこ)

略 歴：昭和 54 年 4 月 弁護士名簿登録・東京弁護士会入会
平成 3 年 4 月 日本弁護士連合会調査室室長
平成 12 年 4 月 東京弁護士会副会長
平成 12 年 4 月 日本弁護士連合会常務理事
平成 13 年 4 月 東京地方裁判所調停委員(現任)
平成 14 年 2 月 日弁連・弁護士制度改革推進本部事務局長(現任)
平成 16 年 4 月 東弁・司法改革総合センター事務局長(現任)
平成 17 年 1 月 日弁連・弁護士の法的サービス推進本部事務局長(現任)
平成 17 年 6 月 全国弁護士協同組合連合会専務理事(現任)
平成 17 年 6 月 荏原ユージライト(株)監査役

水ノ上 利幸 (みずのうえ としゆき)

略 歴：昭和 59 年 4 月 国際証券(株)(現、三菱証券(株))入社
平成 10 年 8 月 (株)一吉証券経済研究所 (現、(株)いちよし経済研究所)入社
平成 11 年 4 月 同社企業調査部長
平成 12 年 4 月 同社執行役員
平成 14 年 4 月 同社常務執行役員(現任)

林 郁 (はやし かおる)

略 歴：昭和 58 年 4 月 (株)フロムガレージ代表取締役
平成 7 年 8 月 (株)デジタルガレージ代表取締役(現任)
平成 8 年 12 月 (有)ケイ・ガレージ代表取締役(現任)
平成 15 年 6 月 (株)アルク取締役(現任)
平成 15 年 6 月 (株)カカコム取締役会長(現任)
平成 16 年 2 月 (株)D G モバイル代表取締役会長(現任)
平成 16 年 6 月 (株)インタースコープ取締役(現任)
平成 16 年 8 月 (株)ビー・ユー・ジー取締役(現任)
平成 16 年 9 月 アイベックス・アンド・リムズ(株)取締役(現任)
平成 16 年 11 月 (株)イーコンテクト取締役会長(現任)
平成 16 年 12 月 (株)クリエイティブガレージ代表取締役会長(現任)
平成 17 年 1 月 (株)テクノラティージャパン代表取締役(現任)
平成 17 年 7 月 (株)D G インキュベーション代表取締役(現任)
平成 17 年 9 月 (株)D G & パートナース取締役(現任)

以 上