



平成 19 年 12 月 7 日

各 位

上場会社名 株式会社リビングコーポレーション
(コード番号：8998 東証マザーズ)
本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 18 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 三 輪 秀 一
取締役管理本部長
問 合 せ 先 兼不動産流動化事業 山 本 敏 充
第 2 本部長
TEL (03) 5456-8500 (代表)

臨時株主総会決議及び取締役の辞任に関するお知らせ

本日開催いたしました当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されました。また、本日付をもって下記のとおり取締役が辞任いたしましたのでお知らせいたします。

1、臨時株主総会における決議の内容

議 案 「取締役 3 名選任の件」

本件は、原案のとおり、取締役に相原志保、北尾吉孝、中村秀生の
3 名が選任されました。

2、取締役の辞任について

- | | |
|-----------|----------------------|
| ① 辞任した取締役 | 取締役 今給黎 健 |
| ② 辞任年月日 | 平成 19 年 12 月 7 日 |
| ③ 辞任の理由 | 本人の一身上の都合によるものであります。 |

以 上

(参考資料)

1、新経営体制について

本総会後の経営体制は下記のとおりとなります。

氏名	役職名	備考
三輪 秀一	代表取締役社長	
北村 文男	取締役 不動産流動化事業第1本部長	
松原 誠	取締役 エンジニアリング管理本部長	
山本 敏充	取締役 管理本部長兼不動産流動化事業第2本部長	
相原 志保	取締役	新任 SBI ホールディングス株式会社 取締役執行役員専務
北尾 吉孝	社外取締役	新任 SBI ホールディングス株式会社 代表取締役執行役員CEO
中村 秀生	社外取締役	新任 SBI ホールディングス株式会社 財務部長

2、SBI ホールディングス株式会社（以下、「SBIH」という。）との連携体制について

本年3月15日に公表させて頂きました「SBI ホールディングス株式会社との業務提携に関するお知らせ」に記載させて頂きました通り、当社とSBIHは相互の特長を活用した連携体制を強化しております。具体的には、SBIHから物件販売先・開発用地情報の紹介、当社開発物件のインターネットサイト掲載、資金調達スキームの提案等を受けております。

また、事業面以外でも内部統制、IT戦略、コーポレートガバナンスの見直し等に関する提案及び助言を受けております。

当社におきましては、SBIHの信用力・金融技術等を背景に、既存事業である賃貸デザインマンション「MODULOR」シリーズ及びデザインビジネスホテル「Hotel MODULOR」シリーズを継続して拡大することにまい進いたします。

今後は、当該新経営体制に移行することにより、事業規模の拡大及び事業安定性の強化を推進し、当社の企業価値向上を目指してまいります。

以上