

## 8. その他

### (1) 役員の変動

役員の変動に関しましては、変動が決定次第、改めて発表いたします。

### (2) 経営陣及び従業員の状況

#### ① 経営陣（平成19年4月1日現在）

地位	氏名	管掌部門、及び兼務状況または主な職業
代表取締役会長	小村 富士夫（注1）	
代表取締役社長兼グループCEO	堀 主知ロバート（注1）	
取締役兼上席執行役員	中島 謙一郎	株式会社サイバード執行役員副社長兼CSO
取締役兼上席執行役員	細田 洋平	コマース事業管掌 株式会社JIMOS代表取締役社長
社外取締役	池内 省五	株式会社リクルート執行役員 株式会社リクルートインキュベーションパートナーズ取締役
社外取締役	澤田 宏之	ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表取締役 株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ非常勤取締役 株式会社グロービス非常勤取締役 株式会社ジェネックス・パートナーズ非常勤取締役 アルゼ株式会社非常勤取締役 株式会社リヴァンプ非常勤取締役 学校法人国際大学理事
社外取締役	北畠 光弘	伊藤忠商事株式会社理事 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社理事
上席執行役員	川田 敦昭	国内モバイル事業管掌 株式会社サイバード代表取締役社長
上席執行役員	岩井 陽介	海外事業管掌 CYB INVESTMENT INC. President
執行役員	山下 伸一郎	人事本部・情報システム室管掌 ギガフロップス株式会社代表取締役
執行役員	高田 知孝	投資事業管掌、社長室管掌
執行役員	岸谷 靖治	管理本部・広報室管掌
執行役員	永守 秀章（注2）	経営戦略本部管掌、IR担当役員
執行役員	安田 博祐（注2）	財務本部管掌、情報開示担当役員
常勤監査役	内海 淳	ギガフロップス株式会社非常勤監査役 株式会社サイバード非常勤監査役 株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ非常勤監査役
監査役	西村 友延	株式会社JIMOS常勤監査役
監査役	竹山 正久	株式会社竹山会計総合研究所代表取締役 ユニオンソフト株式会社非常勤取締役 竹山公認会計士税理士事務所所長
監査役	佐藤 武志	佐藤武志税理士事務所 株式会社ドクターズバイオ研究所監査役 株式会社アウトレットプラザ監査役 株式会社コマースニジュウイチ監査役 株式会社平和非常勤監査役

（注1）平成19年4月1日付にて、小村富士夫は代表取締役から代表取締役会長に役職名を変更しております。

また、堀主知ロバートは取締役兼グループCEOから代表取締役社長兼グループCEOに異動しております。

（注2）永守秀章、安田博祐は、平成19年4月1日付にて、新たに執行役員に就任しております。

## ② 従業員の状況（平成19年3月31日現在）

	従業員数（名）
モバイル・コンテンツ事業	108（13）
コマース事業	170（78）
海外事業	96（4）
その他事業	220（6）
全社（共通）	112（3）
合計	706（104）

（注1）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（注2）前事業年度は、単一セグメントの記載であった為、前事業年度末比増減の記載は省略しております。

（注3）「全社（共通）」の人員数は、当社グループの管理部門の人員数であり、当社（サイバードホールディングス）の従業員数65名を含んでおります。

## (3) 株式の状況

## ① 発行可能株式総数

824,988株

## ② 発行済株式の総数

289,623株

## ③ 完全希薄化後株式数

304,444株

(ストックオプション未行使分14,821株考慮)

## ④ 株主数

20,311名

## ⑤ 大株主

株主名	当社への出資状況		当社の大株主への出資状況	
	持株数(株)	議決権比率(%)	持株数(株)	出資比率(%)
小村 富士夫	32,303	11.15	—	—
堀 主知ロバート	26,854	9.27	—	—
株式会社リクルート	25,300	8.73	—	—
オムロン株式会社	10,800	3.72	—	—
バイエリッシュフェラインスバンクアーゲー カスタマーアカウント	10,000	3.45	—	—
岩井 陽介	8,616	2.97	—	—
株式会社らうむず	8,043	2.77	—	—
日本テレビ放送網株式会社	7,500	2.58	—	—
株式会社イマジカ・ロボットホールディングス	7,050	2.43	—	—
立石 知雄	3,704	1.27	—	—

## ⑥ 株主分布状況

区分	株式の状況						
	政府及び地方 公共団体	金融機関	証券会社	その他の法人	外国法人等 (個人含む)	個人・ その他	計
株主数(名)	0	5	26	197	41	20,042	20,311
所有株式数(株)	0	3,814	2,958	69,629	15,640	197,582	289,623
株式数比率(%)	0	1.32	1.02	24.04	5.40	68.22	100.00

## ⑦ 少数特定者持株数

141,584株 (48.88%)

(1~10位持株合計+11位以下役員持株数)

## ⑧ 浮動株数

93,040株 (32.12%)

(50株未満保有株主の保有株数)

## ⑨ 役員持株数

60,571株 (20.91%)

## ⑩ 会社が保有する自己株式の数

該当事項はありません。

## ⑪ 連結会社及び持分法を適用した非連結子会社並びに関連会社が保有する会社の株式の数

該当事項はありません。

## (4) 経営上の重要な契約等

相手方の名称	主な契約内容	契約日
株式会社リクルート	「資本提携契約書」 株式会社リクルートの出資を弊社が受け入れるにあたっての合 意事項を定めた契約書	平成17年6月1日
	「業務提携契約書」 株式会社リクルートが当社の株式を取得することに伴い、FeliCa サービスその他モバイル事業において包括的な業務提携を実施 するための契約書	平成17年6月1日
株式会社JIMOS（注）	「株式交換契約」 株式会社JIMOSを完全子会社とする株式交換契約	平成18年5月15日

（注）株式会社JIMOSとの株式交換

当社と株式会社JIMOSは、平成18年5月15日開催の両社の取締役会の決議を経て、平成18年10月1日を期して、当社が株式交換により株式会社JIMOSを完全子会社とする株式交換契約を締結いたしました。

## (5) 主要な事業所

本社 東京都港区六本木六丁目10番1号