

平成17年6月20日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
里 見 治
(コード番号 6460 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員
深 澤 恒 一
(電話番号 03-6215-9955)

アドバイザーコミッティ（経営諮問委員会）の設置について

平成17年6月16日開催の当社取締役会において、グループ経営におけるガバナンス機能の更なる強化を目的として、社外の有識者で構成されるアドバイザーコミッティ（経営諮問委員会）の設置につき、下記のとおり決定し、平成17年6月20日付で設立いたしましたのでご連絡いたします。

記

1. アドバイザーコミッティ設置の目的

当社は、株式会社セガとサミー株式会社の経営統合に伴う持株会社として2004年10月に設立以来、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化を経営の最重要課題として認識し、執行役員体制や社外監査役の採用、グループ経営会議の開催など、グループ会社間の協調体制を取りながらセガサミーグループの全般的なガバナンス体制を強化して参りました。この度のアドバイザーコミッティの設立は、当社グループのガバナンス体制強化施策の一環であり、社外有識者の幅広い見地による経営上のアドバイス及び経営監視により、グループ経営における健全性および透明性の更なる向上を目的としております。

また、当社グループにおいては、株式会社セガが運営する「東京ジョイポリス」における事故やサミー株式会社の前社長の所得税法違反の疑惑などの事象が直近で発生しておりますが、これらの事象の再発防止に向けた社内的諸施策とあわせて、アドバイザーコミッティによる様々な意見をグループ経営に反映することにより、再発防止の徹底および全般的なコーポレート・ガバナンスの強化を推進して参ります。

当社グループは、エンタテインメント企業集団として、いつの時代でも人々に新しい感動と興奮をご提供すべく、今後とも更なるコーポレート・ガバナンスの強化を図り、持続的かつ効率的なグループ経営を目指して参ります。

2. アドバイザリーコミッティを構成する社外有識者

<p>一柳 良雄 (いちりゅう よしお)</p>	<p><現職>株式会社一柳アソシエイツ 代表取締役&CEO あずさ監査法人 顧問 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン 顧問 埼玉大学大学院 客員教授 ナレッジマネジメント学会理事</p> <p><職歴>東京大学教養学科卒 1968年 通商産業省入省 1996年 通商産業省総務審議官就任 2000年 株式会社一柳アソシエイツ 代表取締役&CEO 就任</p>
<p>村井 勝 (むらい まさる)</p>	<p><現職>ジェネラル・アトランティック・パートナーズ 顧問 株式会社ネットラーニング 取締役会長</p> <p><職歴>カリフォルニア大学大学院ロサンゼルス校卒 1962年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年 コンパック株式会社社長就任 1997年 コンパック株式会社会長就任 1998年 コンパック株式会社顧問就任</p>
<p>福川 伸次 (ふくかわ しんじ)</p>	<p><現職>株式会社電通 顧問</p> <p><職歴>東京大学法学部卒 1955年 通商産業省入省 1986年 通商産業省事務次官就任 1994年 電通総研研究所長兼電通顧問就任</p>
<p>佐藤 順哉 (さとう じゅんや)</p>	<p><現職>石澤・神・佐藤法律事務所 弁護士</p> <p><職歴>東京大学法学部卒 1999年 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 2001年 更生会社株式会社マイカル管財人代理 2003年 更生会社株式会社マイカル監査役・法律顧問 2004年 生化学工業株式会社監査役</p>

以上