



平成 29 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社デザインワン・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 高 畠 靖 雄
(コード番号：6048 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 田 中 誠
(TEL. 03-6421-7438)

定款一部変更及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 10 月 24 日開催の取締役会において、定款一部変更及び取締役選任の議案を、平成 29 年 11 月 29 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

事業の拡大による従業員の増加に伴い、第 3 条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都品川区から東京都新宿区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、平成 29 年 12 月 1 日に効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都品川区に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。
(新設)	附 則 第 3 条 (本店の所在地) の変更は、平成 29 年 12 月 1 日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は期日経過後これを削除する。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 29 年 11 月 29 日

定款変更の効力発生予定日 平成 29 年 12 月 1 日

2. 取締役選任の件

現任の取締役 5 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 4 名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
たかはた やすお 高島 靖雄	代表取締役社長	重任
たなか まこと 田中 誠	取締役	重任
たけうち ともひろ 武内 智裕	取締役 (社外)	重任
たかぎ ともひろ 高木 友博	取締役 (社外)	重任

(注) 1. 武内智裕氏及び高木友博氏は、社外取締役候補者であります。

2. 武内智裕氏及び高木友博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
たかはた あきお 高島 昭雄	取締役

以上