

平成 28 年 12 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルデザイン  
代表者名 代表取締役社長 星川 征仁  
(コード：4764 JASDAQ)  
問合せ先 業務推進グループ 加藤 将門  
(TEL. 03-5259-5300)

### 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 16 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の意見」にて開示の通り、株主からの株主総会招集許可申立において、その審尋の場で当社意見を主張し、協議を重ねてきました。その中で、裁判官から会社主導での実施について具体的な時期等の提案がなされ、臨時株主総会の必要性について検討をした結果、本日の取締役会にて、平成 29 年 1 月 31 日に臨時株主総会を開催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) 臨時株主総会開催日時  
平成 29 年 1 月 31 日 (火) (時間は追ってお知らせいたします。)
- (2) 臨時株主総会開催場所  
未定 (追ってお知らせいたします。)
- (3) 議案  
株主からの提案内容を上程する予定としております。

なお、詳細については準備が整い次第お知らせいたします。

以上