

平成 28 年 12 月 21 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)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 2 月 10 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集するために基準日を設定することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 29 年 2 月 10 日（金曜日）開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 29 年 1 月 11 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 公告予定日       | 平成 28 年 12 月 27 日（火曜日）   |
| (2) 基準日         | 平成 29 年 1 月 11 日（水曜日）  |
| (3) 公告方法        | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）<br><a href="http://www.d-d.co.jp/ir_e_p_notice.html">http://www.d-d.co.jp/ir_e_p_notice.html</a> |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 29 年 2 月 10 日（金曜日）  |

以上