

平成 29 年 1 月 10 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、平成 29 年 1 月 6 日付「臨時株主総会の開催日並びに基準日の変更に関するお知らせ」において、臨時株主総会の開催日について 2 月下旬を目途に変更することを決定しておりましたが、本日、代表取締役星川征仁、代表取締役碓利之が関係者と調整を図り、下記の通り、平成 29 年 2 月 28 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定いたしましたので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 28 日（火曜日）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 31 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 29 年 1 月 16 日（月曜日） |
| (2) 基準日 | 平成 29 年 1 月 31 日（火曜日） |
| (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。）
http://www.d-d.co.jp/ir_e_p_notice.html |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 29 年 2 月 28 日（火曜日） |

以上