

平成 29 年 1 月 12 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)

臨時株主総会の招集許可決定に関するお知らせ

平成 28 年 11 月 16 日付「株主総会招集許可申立書の送達に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社は、当社株主である寺井和彦（以下「当該株主」という）より、平成 28 年 11 月 4 日付で大阪地方裁判所におきまして臨時株主総会の招集許可申立て（以下「本申立て」という）を受けましたが、平成 29 年 1 月 10 日付で同裁判所が当該株主による株主総会の招集を許可した旨、本日、当該株主の代理人より連絡がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会招集許可決定の内容

申立人が、株式会社デジタルデザイン(本店 大阪市北区西天満四丁目 11 番 22 号)の取締役（監査等委員でない取締役）碓利之の解任、取締役（監査等委員でなり取締役）5 名の選任及び監査等委員である取締役 1 名の選任の件を株主総会の目的である事項とし、平成 29 年 4 月 10 日までの日を株主総会の日とする同社の株主総会を招集することを許可する。

2. 今後の方針及び見通し

平成 29 年 1 月 10 日に開示いたしました「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」において臨時株主総会の開催日をお知らせいたしましたが、株主総会招集許可決定を受けて、臨時株主総会の今後について、取締役間で協議・検討してまいります。その後決定しましたら、速やかに開示をいたします。

以上