

平成 29 年 3 月 29 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 安藤 潔  
(コード：4764/JASDAQ)  
問合せ先 業務推進グループ 成瀬 憲一  
(TEL. 03-5259-5300)

第 21 回定時株主総会における議案決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会における議案の付議事項について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

決議事項

|         |   |
|---------|---|
| 第 1 号議案 | 定款変更（商号変更）に関する件<br>定款変更（目的）に関する件<br>定款変更（取締役の増枠）<br>定款変更（監査等委員会の廃止および監査役会の設置） |
| 第 2 号議案 | 取締役 8 名選任の件   |
| 第 3 号議案 | 監査役 3 名選任の件   |
| 第 4 号議案 | 取締役の報酬枠改定の件   |
| 第 5 号議案 | 監査役の報酬枠決定の件   |

以 上