

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)

取締役候補者の選任および取締役の報酬額改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、下記の通り取締役候補者8名の選任を内定し、平成29年4月26日開催予定の第21回定時株主総会に付議することを決定致しましたのでお知らせ致します。尚、本件は同総会での選任決議をもって正式に決定される予定であります。

また、当社の取締役の報酬額は、平成28年4月26日の定時株主総会において、年額50百万円以内として決議を頂き、現在に至っております。

そこで、本日開催の取締役会において、取締役員数枠の増加を検討していることを勘案し、取締役の報酬額を年額200百万円以内とする改定を同総会に付議することを決定致しましたのでお知らせ致します。尚、本件は同総会での決議をもって正式に決定される予定であります。

記

1. 選任の理由

当社の更なる成長の加速及び企業価値向上を目指すために行うものであります。

2. 取締役候補者

候補者番号	氏名	現職	新職
1	安藤 潔	代表取締役社長	代表取締役社長
2	藤澤 信義	社外取締役	社外取締役
3	塩澤 卓也	社外取締役	取締役
4	糸井 琢弥	社外取締役	社外取締役
5	山元 秀樹	社外取締役	社外取締役
6	山口 慶一	社外取締役 (監査等委員)	取締役
7	浦井 大一		社外取締役
8	増田 誠治		取締役

取締役候補者の略歴は下記のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	あんどう きよし 安藤 潔 (昭和59年5月8日)	平成19年4月 株式会社三井住友銀行 入社 平成22年4月 同社 ストラクチャードファイナンス営業部 平成28年1月 SAMURAI INVESTMENT株式会社 代表取締役(現任) 平成29年3月 株式会社デジタルデザイン 代表取締役(現任)	—
2	ふじさわ のぶよし 藤澤 信義 (昭和45年1月17日)	平成20年6月 Jトラスト株式会社 代表取締役会長 株式会社マスワーク (現 キーノート株式会社) 取締役 平成22年6月 Jトラスト株式会社 取締役 アドアーズ株式会社 取締役 平成22年10月 Jトラスト株式会社 取締役最高顧問 株式会社ネクストジャパンホールディングス(現 Jトラスト株式会社) 取締役会長 アドアーズ株式会社 代表取締役会長 平成23年5月 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 平成23年6月 JTRUST ASIA PTE. LTD. 代表取締役社長(現任) 平成25年10月 親愛貯蓄銀行株式会社 会長 平成26年1月 アドアーズ株式会社 取締役会長 平成26年5月 LCD Global Investments LTD. 取締役 平成26年9月 JTキャピタル株式会社 取締役会長(現任) 平成27年3月 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事(現任) 平成27年5月 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行責任者(現任) 平成27年6月 アドアーズ株式会社 取締役(現任) 平成29年3月 株式会社デジタルデザイン 取締役(現任)	860,000株
3	しおざわ たくや 塩澤 卓也 (昭和55年9月23日)	平成17年3月 株式会社エーエーデー 入社 平成24年1月 株式会社バックアーズ 取締役(現任) 平成24年5月 株式会社バニラ 監査役(現任) 平成27年8月 株式会社OLIVE SPA Holdings 取締役 平成28年4月 株式会社オーブスパ 取締役 平成28年8月 株式会社白金交通 代表清算人 平成29年3月 株式会社デジタルデザイン 取締役(現任)	—
4	いとい たくや 糸井 琢弥 (昭和60年2月19日)	平成19年4月 株式会社三井住友銀行 入社 平成22年4月 同社 コーポレートアドバイザー本部 平成26年4月 同社 本店営業第十二部 平成28年1月 SAMURAI INVESTMENT株式会社 取締役(現任) 平成29年3月 株式会社デジタルデザイン 取締役(現任)	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	やまもと ひでき 山元 秀樹 (昭和28年7月11日)	昭和56年6月 株式会社チェック・アウト 代表取締役 平成8年2月 株式会社ネクサス 財務部長 平成11年12月 同社 経営戦略本部長 平成12年8月 同社 取締役 経営戦略本部長 平成12年9月 同社 常務取締役 財務統括 経営企画 公開準備室 担当 平成15年6月 同社 取締役常務執行役員兼財務最高責任者 平成18年5月 SBIリアルマーケティング株式会社 代表取締役 平成19年9月 株式会社オーバービュー 代表取締役(現任) 平成21年10月 株式会社オーバービューアセットマネジメント(現株式会社SILVER GRAPE) 代表取締役(現任) 平成24年7月 株式会社ジェヌインアールアンドディ 財務担当取締役(現任) カンサイ建装工業株式会社 監査役(現任) 平成28年2月 オーバービューコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 平成29年3月 株式会社デジタルデザイン 取締役(現任)	—
6	やまぐち けいいち 山口 慶一 (昭和62年3月20日)	平成20年11月 公認会計士試験合格 平成21年4月 有限責任監査法人トーマツ 入社 平成23年9月 きずな総合会計事務所 パートナー(現任) 平成28年1月 SAMURAI INVESTMENT株式会社 取締役(現任) 平成29年3月 株式会社デジタルデザイン 取締役(現任)	—
7	うらい たいち 浦井 大一 (昭和57年9月17日)	平成17年4月 株式会社三井住友銀行 入社 平成22年5月 株式会社インタースパ(現 株式会社オリーブスパ) CFO 平成25年11月 OLIVE SPA INTERNATIONAL, Limited 取締役(現任) 平成28年4月 株式会社オリーブスパ 代表取締役(現任)	—
8	ますだ せいじ 増田 誠治 (昭和60年3月19日)	平成19年4月 株式会社三井住友銀行 入社 平成28年4月 同社 本店営業第九部	—

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上