

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)

### (変更) 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 16 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の意見」にて開示の通り、株主からの株主総会招集許可申立において、その審尋の場で当社意見を主張し、協議を重ねてきました。その中で、裁判官から会社主導での実施について具体的な時期等の提案がなされ、臨時株主総会の開催可否について検討をした結果、本日の取締役会にて、次のように臨時株主総会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 28 年 12 月 6 日付「臨時株主総会開催に関するお知らせ」においては、平成 29 年 1 月 31 日を開催予定日としていましたが、その後、当社内における公告手続、場所の確保、役員のスケジュール確認などの諸手続の遅延により開催日が変更になりましたことを、お詫び申し上げます。

### 記

#### 1 臨時株主総会開催日時

平成 29 年 2 月 10 日金曜日午前 11 時

(日時の変更については弁護士を通じて 1 月 31 日より変更されることは裁判所に報告済みです。)

#### 2 場所

追ってお知らせいたします。

#### 3 議案

株主からの提案内容（取締役 1 名解任、5 名の選任、監査等委員取締役 1 名選任）を上程する予定ですが、会社提案については現在検討中であり、詳細については追ってお知らせいたします。

以上