

平成 28 年 11 月 14 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 代表取締役 碓 利之
(TEL. 03-5259-5300)

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主である寺井和彦氏より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を 2016 年 10 月 27 日付で受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本請求書類については、受領後、当社株式取扱規程第 3 条に従い請求者代理人の権限有無などの確認作業を進め 11 月 8 日に代理人より確認書類（寺井氏と当該代理人との間の委任状）を受領しており、本来であれば、8 日中に適時開示を行うべきでしたが、作業に手間取り、開示について遅れました事をお詫び申し上げます。

記

1. 本請求をした者

寺井 和彦(保有議決権個数 11,959 個、総株主の議決権の数に対する所有割合 44.44%)

2. 本請求の内容

(1) 株主総会の目的たる事項

①取締役 1 名解任の件

当社取締役 1 名(代表取締役 碓利之氏)の解任

②取締役 5 名選任の件

候補者 5 名(藤澤信義氏、塩澤卓也氏、安藤潔氏、糸井琢弥氏、山元秀樹氏)

③監査等委員である取締役 1 名選任の件

候補者 1 名(山口慶一氏)

(2) 招集の理由（要旨）

①近年は売上高が低迷しており、今期に入って営業損失を計上している。

②取締役の刷新について検討を提案したにも関わらず、碓取締役主導の下、有効な議論がされなかった。

③役員を一新することが必要であり、一般株主の利益に資する。
と記載されております。

3. 本請求への対応方針

本請求に対する、当社の対応方針につきましては、慎重に検討してまいりますので、決定次第お知らせいたします。

以 上