

株 主 各 位

大阪市北区西天満四丁目11番22号
株式会社デジタルデザイン
代表取締役社長 安 藤 潔

第21期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（平成28年2月1日から平成29年1月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第21期連結計算書類監査結果報告
の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、次のとおり
であります。

(1) 定款変更（商号変更）に関する件

平成29年5月1日付で「SAMURAI&J PARTNERS株式会社」に商号変
更いたします。

(2) 定款変更（目的）に関する件

当社および当社の子会社の事業内容の明確化を図るとともに、今
後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）に事業目的を追
加いたしました。

(3) 定款変更（監査等委員会の廃止および監査役会の設置）

経営陣の刷新により社外取締役の増加となったため、現行定款に
定める監査等委員会を廃止し、新たに監査役会を設置いたしまし
た。

(4) 定款変更（取締役の増枠）に関する件

今後の幅広い分野への事業活動の強化を目処とし、現行定款第17
条に定める取締役の員数を現在の7名以内から10名以内に変更い
たしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として安藤潔、塩澤卓也、山口慶一、増田誠治の4氏が選任され、社外取締役として藤澤信義、糸井琢弥、山元秀樹、浦井大一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、三上嗣夫氏が選任され、社外監査役として泉信彦、大出悠史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を、改めて「年額200百万円以内」（この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）と定めさせていただきます。

第5号議案 監査役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を「年額50百万円以内」と定めさせていただきます。

以 上