

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)

監査役会設置会社への移行後の監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、監査役会設置会社への移行後の監査役候補者3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、本日開催の取締役会において、監査役会の設置を検討していることを勘案し、監査役の報酬額を年額50百万円以内とすること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。

監査役会設置会社への移行及びこれに伴う定款の一部変更につきましては、本日開示の「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 選任の理由

コーポレート・ガバナンスの強化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	種別	氏名	現職	新職
1	新任	三上 嗣夫		常勤監査役
2	新任	泉 信彦		社外監査役
3	新任	大出 悠史		社外監査役

新任監査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	みかみ つぐお 三上 嗣夫 (昭和25年8月10日)	昭和49年4月 株式会社電通 入社 平成9年4月 同社経営企画室 管理部長 平成11年4月 同社株式上場推進室 次長 平成13年4月 同社経理局 次長 平成14年4月 同社財務局 次長 平成20年4月 株式会社電通国際情報サービス 執行役員管理本部長	—
2	いずみ のぶひこ 泉 信彦 (昭和41年3月11日)	平成2年4月 株式会社愛媛銀行入行 平成9年9月 株式会社ロプロ（現株式会社日本保証）入社 平成19年6月 同社取締役就任 平成20年6月 同社常務取締役就任 平成21年6月 同社常務執行役員就任 平成23年5月 レクセム株式会社 代表取締役会長就任 平成23年12月 同社顧問（現任） 平成26年11月 株式会社SmartEbook.com（現株式会社フォーサイド）取締役就任（現任） 平成27年6月 アドアーズ社 社外取締役就任 平成28年1月 株式会社横浜フリースポーツクラブ社外取締役就任 平成29年2月 同社取締役副会長就任（現任）	—
3	おおいで ゆうし 大出 悠史 (昭和57年4月19日)	平成17年4月 株式会社三井住友銀行 入社 平成20年1月 同社 法人企業統括部 平成28年9月 株式会社オーブスパ CFO 平成29年1月 アドアーズ株式会社 経営企画部長（現任）	—

(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