

平成 29 年 3 月 17 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)

連結子会社定時株主総会開催のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社 UML 教育研究所の第 16 回定時株主総会の開催について、下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。

記

- 開催日時：平成 29 年 4 月 6 日（木曜日） 13 時
- 開催場所：東京都千代田区神田司町二丁目 9 番 2 号
当社 5 階会議室
- 目的事項
 - 報告事項
 - 第 16 期（平成 28 年 2 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日まで）
事業報告の件
 - 第 16 期（平成 28 年 2 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日まで）
計算書類報告の件
 - 決議事項
 - 第一号議案 決算承認の件
 - 第二号議案 取締役辞任の承諾
(ア)代表取締役社長 寺井 和彦
(イ)取締役 星川 征仁
(ウ)取締役 桐山 雅志
(エ)監査役 碓 利之
 - 第三号議案 定款変更（取締役会及び監査役の廃止）の件
 - 第四号議案 取締役一名の選任（安藤 潔）
取締役候補者は次の通りであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 株式の数
------------	---------------	--------------------------------	----------------

