

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)

### 第 21 回定時株主総会における議案決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会における議案の付議事項について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会付議議案

##### 決議事項

第 1 号議案	定款変更（商号変更）に関する件 定款変更（目的）に関する件 定款変更（取締役の増枠） 定款変更（監査等委員会の廃止および監査役会の設置）
第 2 号議案	取締役 8 名選任の件
第 3 号議案	監査役 3 名選任の件
第 4 号議案	取締役の報酬枠改定の件
第 5 号議案	監査役の報酬枠決定の件

以 上