

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 4 月23日
【会社名】	株式会社デジタルデザイン
【英訳名】	DIGITAL DESIGN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寺 井 和 彦
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満四丁目11番22号
【電話番号】	06-6363-2322
【事務連絡者氏名】	業務推進グループ 成 瀬 憲 一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田司町二丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03 - 5259 - 5300(代)
【事務連絡者氏名】	業務推進グループ 成 瀬 憲 一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社デジタルデザイン 東京オフィス (東京都千代田区神田司町二丁目 9 番 2 号)

1【提出理由】

当社は、平成27年4月22日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年4月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

第3号議案 剰余金の処分の件

第4号議案 取締役4名選任の件

取締役として、寺井和彦、福山義人、松田元、星川征仁を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	18,845	38	0	（注）1	可決（98.03％）
第2号議案	18,847	36	0	（注）2	可決（98.04％）
第3号議案	18,849	34	0	（注）2	可決（98.05％）
第4号議案				（注）3	
寺井 和彦	18,846	37	0		可決（98.03％）
福山 義人	18,851	32	0		可決（98.06％）
松田 元	18,846	37	0		可決（98.03％）
星川 征仁	18,850	33	0		可決（98.05％）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席分の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以 上