

平成 28 年 4 月 18 日

株主各位

株式会社デジタルデザイン
代表取締役 寺井 和彦

「第20期定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

弊社「第20期定時株主総会招集ご通知」に一部記載の誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のお知らせをさせていただきます。

記

1. 訂正箇所:第20期定時株主総会招集ご通知 9ページ
会社の現況 (3)会社役員の状態 ①取締役及び監査役の状態

【訂正前】

(注)

【訂正後】

つぎのとおり(注)3. を追加いたします。

(注)3. 当社は、これまで、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす監査役を独立役員として選任し、独立役員を含めた社外監査役の意見を尊重、反映させた取締役会の運営により、経営の健全性の確保を図ってきたことから、社外取締役を置いておりませんでした。

今般第20期定時株主総会における承認を条件に、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い複数の社外取締役を選任することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

2. 訂正箇所:第20期定時株主総会招集ご通知 25 ページ
損益計算書

【訂正前】

科 目	金	額
売 上 高		148,467
売 上 原 価		32,330
売 上 総 利 益		116,137
販売費及び一般管理費		107,664
営 業 利 益		8,472
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,229	
貸 倒 引 当 金 戻 入	5,440	
そ の 他	<u>3,283</u>	<u>11,953</u>
営 業 外 費 用		
デ リ バ テ ィ ブ 損 失	<u>17,830</u>	
貸 倒 引 当 金 繰 入	13,348	
そ の 他	0	<u>31,178</u>
経 常 損 失		10,752
税 引 前 当 期 純 損 失		10,752
法人税、住民税及び事業税		2,541
当 期 純 損 失		13,293

【訂正後】

科 目	金	額
売 上 高		148,467
売 上 原 価		32,330
売 上 総 利 益		116,137
販売費及び一般管理費		107,664
営 業 利 益		8,472
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,229	
貸 倒 引 当 金 戻 入	5,440	
そ の 他	<u>358</u>	<u>9,028</u>
営 業 外 費 用		
デ リ バ テ ィ ブ 損 失	<u>14,905</u>	
貸 倒 引 当 金 繰 入	13,348	
そ の 他	0	<u>28,253</u>
経 常 損 失		10,752
税 引 前 当 期 純 損 失		10,752
法人税、住民税及び事業税		2,541
当 期 純 損 失		13,293

(注) 訂正箇所には下線を付しております。

3. 訂正箇所:第20期定時株主総会招集ご通知 38 ページ
第1号議案 定款一部変更の件

【訂正前】

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役及び監査役会	第5章 監査役及び監査役会

【訂正後】

現 行 定 款	変 更 案
<u>第5章 監査役及び監査役会</u>	(削除)

(注) 訂正箇所には下線を付しております。

以上