

【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29年3月9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 安藤 潔
【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
【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29年3月8日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第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) 株主総会が開催された年月日

平成29年3月8日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員でない取締役）碓利之の解任の件

第2号議案 取締役（監査等委員でない取締役）5名の選任の件

取締役（監査等委員でない取締役）として、藤澤信義、塩澤卓也、安藤潔、糸井琢弥、山元秀樹を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名の選任の件

監査等委員である取締役として、山口慶一を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	17,755	461	0	0	(注) 1	可決 (97.47%)
第2号議案					(注) 2	可決
藤澤 信義	17,727	487	0	2		可決 (97.32%)
塩澤 卓也	17,727	487	0	2		可決 (97.32%)
安藤 潔	17,724	490	0	2		可決 (97.30%)
糸井 琢弥	17,724	490	0	2		可決 (97.30%)
山元 秀樹	17,725	489	0	2		可決 (97.30%)
第3号議案	17,825	391	0	0	(注) 3	可決 (97.85%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

2. 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) 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

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て参入しており、当該事項はありません。