

平成 23 年 1 月 24 日

各 位



デザインエクスチェンジ株式会社

代表取締役 森谷 一彦

(コード番号 4794 東証マザーズ)

問合せ先: 取締役 前田 雅弘

(TEL. 03 - 5458- 7030)

株主総会議案変更に関するお知らせ

当社は、平成22年11月7日を基準日と定め、平成23年1月20日に臨時株主総会を開催する予定である旨お知らせいたしましたが、その後、平成22年11月7日付け開示書面でお知らせしました議案につき、当社内で見直し意見が出た結果、平成23年1月12日開催の取締役会において、当該臨時株主総会の開催を中止いたしました。

これを受け当社は、本日開催の取締役会において、議案の徹底的な見直しを行い、上記臨時総会に付議する予定であった議案に代えて、以下の議案を付議させていただくことと決定いたしましたのでお知らせいたします。また、同臨時株主総会に代わる臨時総会の開催は、日程上開催が困難であるため、平成23年3月30日開催予定の第18回定時株主総会に吸収することといたしましたこと併せてお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

発行可能株式総数の変更

2. 取締役候補者の選任

当社は、過年度有価証券報告書の訂正など、第三者調査委員会からの指摘を厳粛に受け止め、現任取締役3名の辞任により、経営責任の明確化を図ります。また、以下の新任取締役候補3名については、各候補者の経歴・属性等と当社の今後の業務遂行等を考え、慎重を期すため選任について一旦見直しをいたしましたが、まずは当社が置かれている厳しい財務状況から脱することが大事であるとの認識から、後任の取締役候補として以下の3名を再度本日開催の取締役会において決議いたしましたので、株主総会議案に付議させていただきたいと存じます。尚、過日開催予定であった臨時株主総会において、取締役候補であった現代表取締役森谷一彦については、再考の結果、取締役以外の形での協力がより適切であろうとの結論に達し、取締役候補への推挙を辞退いたしました。森谷現代表取締役においては、今後当社コンサルタントのような形での関与を予定しています。また、新任取締役候補者である泉雅輝については、本日から当社執行役員に就任しています。

取締役候補者

氏名	新任・再任の区分	主な現役職
浅田 真一	新任	不動産業経営
泉 雅輝	新任	—
津之下 岳	新任	(株) G・STYLE 代表取締役

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数 (平成22年11 月7日現在)
浅田 真一 (昭和20年10月9日生)	昭和45年3月 早稲田大学大学院理工学研究科機械工学修士 昭和47年 株式会社 浅田鉄工所入社 昭和56年 株式会社 トータス設立 昭和60年 株式会社 パンインダストリーズ設立 代表取締役(現)	32,973株
泉 雅輝 (昭和25年10月15日生)	昭和49年 3月 九州大学法学部卒業 昭和49年 4月 第一勧業銀行(現 みずほ銀行)入行 以降 松江支店長、大岡山支店長等を歴任 平成16年 4月 みずほ銀行退職	-
津之下 岳 (昭和40年4月30日生)	平成元年 3月 佛教大学文学部仏教学科卒業 平成元年 4月 東急リバブル株式会社入社 平成4年10月 有限会社エバ・オン商事入社 平成20年 1月 株式会社G・STYLE 代表取締役就任(現) 平成22年 7月 株式会社塩見ホールディングス取締役就任(現)	-

(注) 当該候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

3. 監査役候補の選任

当社は、過年度有価証券報告書の訂正など、第三者調査委員会からの指摘を厳粛に受け止め、業務監査において、より実効性の高い監査体制の構築を果たすため、本日開催の取締役会において、新たに2名の監査役を加え、監査役会5名体制とすることといたしました。新体制においては、月に2回以上の監査役会を実施し、きめ細かい業務監査を行うとともに、取締役会および各取締役とのコミュニケーションを密にし、内部管理に遺漏なきよういたします。これにより、社内管理体制の抜本的な改善が可能になると考えます。加えて、監査役会5名体制に関しましては、今後異動が生じた場合には、適時に開示をしてまいります。また、常勤監査役宇都宮勢治につきましては、再任とさせていただきたく存じます。

監査役候補者

氏名	新任・再任の区分	主な現役職
荒井 啓之	新任	グレイス・コンサルティング株代表取締役
藤井 伸輔	新任	(株)フロンティア・BI 代表取締役
宇都宮 勢治	再任	当社常勤監査役

DEX PRESS RELEASE

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
荒井 啓之 (昭和 27 年 1 月 18 日生)	昭和50年4月 (株)三菱信託銀行入行 平成8年12月 野村アセット・マネジメント(株)入社 平成13年5月 有限責任監査法人トーマツ入社 平成19年9月 ケレイス・コンサルティング(株)代表取締役 (現)	—
藤井 伸輔 (昭和31年8月4日生)	昭和56年4月 日興證券(株)入社 平成11年4月 興銀証券(株)入社 平成12年4月 (株)いい生活入社 平成19年7月 (株)フロンティア・BI代表取締役 (現)	—

- (注) 1. 当該候補者と当社の間には特別の利害関係はありません
2. 当該候補者は、社外監査役候補者であります。

退任予定取締役

氏名	役職名
森谷一彦	代表取締役
前田雅弘	取締役
吉岡公和	取締役

異動予定日
平成23年3月30日

以上