

平成 29 年 3 月 8 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
(コード番号：4764 JASDAQ グロース)
問い合わせ先 業務推進グループ 成瀬 憲一
TEL. 03-5259-5300

臨時株主総会における決議事項の承認可決による役員の変動 及び代表取締役の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 8 日開催の臨時株主総会（以下「本件株主総会」といいます。）において決議事項が承認可決されたことにより役員の変動が生じるとともに、同日開催の取締役会において、代表取締役の変動について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 臨時株主総会における決議事項の承認可決による役員の変動について

本件株主総会において、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）及び第 3 号議案（監査等委員である取締役 1 名の選任の件）が承認可決されました。

これに伴い、同日、以下のとおり役員の変動が生じております。

（1）解任役員

碓 利之

（2）新任役員

①監査等委員でない取締役

藤澤 信義

塩澤 卓也

安藤 潔

糸井 琢弥

山元 秀樹

②監査等委員である取締役

山口 慶一

2. 代表取締役の変動について

（1）変動の理由

本件株主総会において決議事項が承認可決され役員の変動が生じたことによるものです。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：安藤 潔 (あんどう きよし)
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：碓 利之 (いかり としゆき)
旧・役職名：代表取締役

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 59 年 5 月 8 日	平成 19 年 4 月 株式会社三井住友銀行 入社 平成 22 年 4 月 同社ストラクチャードファイナンス営業部 平成 28 年 1 月 SAMURAI INVESTMENT 株式会社 代表取締役 (現任)	-

4. 異動日

平成 29 年 3 月 8 日

以 上