



各 位

DEX PRESS RELEASE

平成 22 年 10 月 1 日



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)

代表取締役および取締役の辞任に関するお知らせ

既報の通り当社はこの度、第三者委員会のご指摘を受け、過年度の連結および個別の有価証券報告書等の訂正報告を提出いたしました。その結果、連結ベースでは、平成 20 年度において純資産は、2,247 百万円より 2,131 百万円に、税引き前純利益につきましては、 $\Delta 1,296$ 百万円より $\Delta 1,412$ 百万円にそれぞれなりました。また、同様に平成 21 年度において純資産は、827 百万円より $\Delta 666$ 百万円へ、税引き前純利益につきましては、 $\Delta 1,541$ 百万円より $\Delta 3,049$ 百万円になりました。この結果当社は、平成 21 年度末において 666 百万円の債務超過となり、平成 22 年度末での純資産は $\Delta 867$ 百万円となる見込みです。

当社としては、第三者委員会のご指摘とその結果を厳粛に受けとめ、経営責任の明確化を図るため、森谷一彦代表取締役、前田雅弘取締役及び吉岡公和取締役については辞任をいたし、今後速やかに臨時株主総会を開催し、株主の皆様のご意見を賜りたいと考えております。これに伴い、本日開催の取締役会にて、上記 3 名より取締役辞任の申し入れがなされ、受理されました。これら取締役の辞任の時期については、臨時株主総会前のしかるべき時期を予定しておりますが、具体的な日時については別途開示いたします。また、後任候補については現在検討中であり、昨日発表の事業改善計画の実施につきましては、後任者への引き継ぎを行います。

臨時株主総会においては、取締役の選任を含めいくつかの議案につき株主の皆様のご意見を賜る予定です。今後は、当該総会において選出された取締役を中心にコーポレートガバナンスの強化、コンプライアンス意識の向上、業績の向上および人材の育成を早期に図ることで速やかな債務超過の解消を目指し、株主やステークホルダーの皆様に対してはもちろん、企業の社会的責任をより広範に果たせるよう尽力してまいります。

皆様方におかれましては、今後とも当社に変わらぬご愛顧、ご支援を賜りますとともに、より良き企業へと変革するため、更なるご指導ご鞭撻をいただけますよう、お願い申し上げます。

臨時株主総会の開催日時および議案等につきましては、別途、お知らせ申し上げます。

以上