



JASDAQ

平成 25 年 5 月 17 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 権田 浩一
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 米澤 秀記
電 話 03-5433-1123 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 52 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を下記の通り付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、定款の変更案は本日開催の取締役会で決議した内容ですが、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の株主総会に上程する際には、文言の修正を行う場合があります。

記

1. 変更の理由

社外取締役として適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第 427 条第 1 項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に社外取締役の責任限定契約の定めを新設するものであります。

なお、この定めの新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

また、上記条文の新設に伴い、一部条数を繰り下げます。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	(社外取締役の責任限定契約)
	<u>第30条</u> 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度額まで限定する契約を締結することができる。
第 <u>30</u> 条～第 <u>47</u> 条 (条文記載省略)	第 <u>31</u> 条～第 <u>48</u> 条 (現行どおり)

3. 日 程

- | | |
|--------------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 25 年 5 月 17 日 |
| (2) 定時株主総会決議日 (予定) | 平成 25 年 6 月 26 日 |
| (3) 定款変更効力発生日 (予定) | 平成 25 年 6 月 26 日 |

以 上