

平成27年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社 ダイケン
 代表者名 代表取締役社長 藤 岡 洋 一
 (JASDAQ・コード5900)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役総務部長 北脇 昭
 電話06-6392-5551

定款一部変更及び社外取締役候補者並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 67 回定時株主総会に「定款一部変更及び社外取締役候補者並びに補欠監査役候補者の選任」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

- (1)当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、「社外取締役」の選任を予定し、これに対応する所要の変更を行うものであります。
- (2)社外取締役が職務の執行に当たり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を限定する契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。
- (3)その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。
- (4)変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線___は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 1 条～第 25 条 条文省略	第 1 条～第 25 条 現行どおり
(新 設)	(社外取締役との責任限定契約) <u>第 26 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>
第 26 条～第 41 条 条文省略	第 27 条～第 42 条 現行どおり

(5) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 5 月 21 日 (予定)
 定款変更の効力発生日 平成 27 年 5 月 21 日 (予定)

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ありた まき 有田 真紀 (昭和43年7月10日生)	平成8年6月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成15年7月 公認会計士有田事務所所長 現在に至る

※ なお、有田真紀氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 社外取締役候補者選任の理由

有田真紀氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識経験と、ガバナンスや企業経営に関する高い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、選任をお願いするものであります。

3. 補欠監査役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴
にしお とみじ 西尾 富次 (昭和38年3月16日生)	平成2年10月 当社入社 平成17年3月 当社情報システム課長代理 平成26年3月 当社情報システム課長 現在に至る
おしき しんきち 押木 信吉 (昭和39年4月8日生)	昭和62年4月 タイヨー電機株式会社入社 平成16年4月 同社取締役技術部長 平成18年4月 株式会社ドリーム・ジービー入社 平成18年4月 同社取締役兼技術責任者 現在に至る

(注) 上記の候補者のうち、押木信吉氏は補欠の社外監査役候補者であります。

以上