



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンズメイト
代表者名 代表取締役社長 西脇昌司
(コード番号 7448 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 砂田真一
電話番号 03-5738-5555

社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第29条第2項および第39条第2項に規定する責任限定契約を社外取締役および社外監査役との間で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役および社外監査役の氏名

- ・社外取締役 大塚 隆平
- ・社外監査役 加納 治夫
- ・社外監査役 林原 菜穂子

2. 責任限定契約の締結日

平成 27 年 5 月 14 日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款第 29 条第 2 項

当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。

当社定款第 39 条第 2 項

当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮し、社内外を問わず広く適任者を得られるようにするため、取締役および監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする定款変更議案（平成 27 年 4 月 3 日発表「定款一部変更に関するお知らせ」参照）を本日開催の当社第 55 期定時株主総会に付議し、当該議案が原案どおり承認可決されましたので、上記のとおり責任限定契約を本日締結いたしました。

以上