

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
 代 表 者 名 代表取締役社長 津吹 憲男
 (コード：3356、JASDAQ)
 問 合 せ 先 取締役副社長 阿部 昭彦
 (TEL. 03-3237-3291)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 26 回定時株主総会に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。

記

1. 定款変更の理由

社外取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第 29 条に第 2 項を新設するものであります。

2. 変更の内容

(変更案)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の責任免除) 第 29 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。 (新 設)	(取締役の責任免除) 第 29 条 (現行どおり) ② <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、500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</u>

3. 日程

株主総会開催日 平成 27 年 6 月 24 日 (水曜日) 予定
 定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 24 日 (水曜日) 予定