



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 **オーデリック株式会社**
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 雅 人
(J A S D A Q ・ コード番号 6889)
問合せ先 取締役経営本部長 河 井 隆
(TEL. 03-3332-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 76 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、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、第 27 条(取締役の責任免除)の一部を変更するものであります。本条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 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
(取締役の責任免除) 第27条 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役</u> との間で、当該 <u>社外取締役</u> の会社法第423条第1項の責任につき、善意で重大な過失がなかったときは、法令の定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。	(取締役の責任免除) 第27条 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役</u> (<u>業務執行取締役等である者を除く</u>)との間で、当該 <u>取締役</u> の会社法第423条第1項の責任につき、善意で重大な過失がなかったときは、法令の定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日

以 上