



JASDAQ

平成 27 年 5 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 ポラテクノ
代表者名 代表取締役社長 安藤 誠
(コード番号：4239)
問合せ先 取締役常務執行役員 崎玉 克彦
管理本部長
(TEL. 0255-78-4700)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月28日開催の取締役会において、平成27年6月24日開催予定の24期定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員¹の範囲が変更されることになりました。当該法律改正により新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、定款第25条（取締役の責任免除）および第32条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更するものであります。

なお、定款第25条につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第24条 (条文省略) (取締役の責任免除) 第25条 (条文省略) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役との間に</u> 、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。	第1条～第24条 (現行どおり) (取締役の責任免除) 第25条 (現行どおり) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u> 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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。

<p>第 26 条～第 31 条 (条文省略)</p> <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第 32 条 (条文省略)</p> <p>2 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、<u>社外監査役との間に</u>、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。</p> <p>第 33 条～第 39 条 (条文省略)</p>	<p>第 26 条～第 31 条 (現行どおり)</p> <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第 32 条 (現行どおり)</p> <p>2 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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。</p> <p>第 33 条～第 39 条 (現行どおり)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

株主総会開催日 平成 27 年 6 月 24 日
効力発生日 平成 27 年 6 月 24 日 (予定日)

以上