



平成 27 年 6 月 5 日

各 位

会社名 KYCOM ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 福 田 正 樹
 (コード番号 9685 ジャスダック)
 問合せ先 管理部長 吉 村 仁 博
 T E L 0776 (34) 3512

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 48 期定時株主総会に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。

1. 変更の理由

社外取締役の選任に向け、取締役の員数を拡大するものであります。

また、「会社法の一部を改定する法律」(平成 26 年法律第 90 号)が平成 27 年 5 月 1 日に施行され、新たに業務執行取締役等ではない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、変更案第 31 条第 2 項および第 42 条第 2 項を新設するものであります。

なお、第 31 条第 2 項の変更に関しては、各監査役の同意を得ております。

また、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する変更案第 36 条を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は7名以内とする。 第20条～第30条 (条文省略) (取締役の責任免除) 第31条 当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 (新設)	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は10名以内とする。 第20条～第30条 (現行どおり) (取締役の責任免除) 第31条 当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当社は、 <u>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ものを除く)との間に、会社法第423条第1項の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、法令が規定する最低責任限度額とする。</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第32条～第35条 (条文省略) (新設)</p> <p>第36条～第41条 (条文省略) (監査役の責任免除) 第42条 当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 (新設)</p> <p>第43条～第50条 (条文省略)</p>	<p>第32条～第35条 (現行どおり) (補欠監査役) 第36条 <u>法令または定款で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 2 <u>補欠監査役を選任決議の定足数は、第34条第2項の規定を準用する。</u> 3 <u>第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。</u> 4 <u>補欠監査役を選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始のときまでとする。</u></p> <p>第37条～第42条 (現行どおり) (監査役の責任免除) 第43条 当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 <u>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、会社法第423条第1項の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、法令が規定する最低責任限度額とする。</u></p> <p>第44条～第51条 (現行どおり)</p>

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 (金)

定款変更の効力発生日

平成 27 年 6 月 26 日 (金)

以上