



平成27年 6月26日

各 位

会 社 名 株式会社フジックス
代 表 者 代表取締役社長 藤 井 一 郎
本社所在地 京都市北区平野宮本町5番地
コード番号 3600
上場取引所 東証第2部
問 合 せ 先 取締役管理部長 山 本 和 良
(電話番号) 075-463-8111

社外取締役及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、本日付にて当社定款第22条及び第28条の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を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. 社外取締役及び社外監査役の氏名
社外取締役 山田 善紀
社外監査役 中野 雄介
社外監査役 吉田 薫
2. 責任限定契約の締結日
平成27年6月26日
3. 責任限定契約締結の根拠
当社定款（抜粋）
（社外取締役との責任限定契約）
第22条 当社は、社外取締役との間に、当社に対する損害賠償責任に関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、法令が定める額とする。
（社外監査役との責任限定契約）
第28条 当社は、社外監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関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、法令が定める額とする。
4. 開示理由
上記、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。
以上