

各 位

上場会社名 日本プロセス株式会社  
代表者 代表取締役社長 上石 芳昭  
(コード番号 9651)  
問合せ先責任者 取締役財務統括 久保 裕  
(TEL 03-5408-3351)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 21 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 8 月 28 日開催予定の当社第 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。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

「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及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 28 条(損害賠償責任の一部免除)第 2 項の一部を変更するものであります。

なお、定款第 28 条第 2 項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. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 28 条 (損害賠償責任の一部免除) (条文省略) 2. 当社は、 <u>社外取締役及び社外監査役との間に</u> 、当会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、法令の定める最低責任限度額とする。	第 28 条 (損害賠償責任の一部免除) (現行どおり) 2. 当社は、 <u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u> 及び監査役との間に、当会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、法令の定める最低責任限度額とする。

#### 3. 定款変更の効力発生日

平成 27 年 8 月 28 日

以上