



平成 28 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 共同ピーアール株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷 鉄也
(JASDAQ・コード番号:2436)
問合せ先 専務取締役コーポレート本部本部長 西井 雅人
(TEL 03-3571-5172)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 22 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 52 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。

なお、本議案は、先に平成 27 年 2 月 20 日開催の取締役会にて決議し、第 51 期定時株主総会において否決されており、第 52 期定時株主総会において再度付議するものではありません。

記

1. 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)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認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 33 条第 2 項及び第 45 条第 2 項の一部を変更するものであります。

なお、現行定款第 33 条第 2 項(取締役の責任免除)の規定の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 変更の内容

別添のとおりであります。

3. 日程

| | |
|------------------|----------------------|
| 定款変更を付議する株主総会開催日 | 平成 28 年 3 月 30 日(予定) |
| 定款変更の効力発生日 | 平成 28 年 3 月 30 日 |

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。）。

(別 添)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| <p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の責任免除) 第33条 (条文省略)</p> <p>② 当社は、<u>社外取締役</u>との間で、<u>当該社外取締役</u>の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第45条 (条文省略)</p> <p>② 当社は、<u>社外監査役</u>との間で、<u>当該社外監査役</u>の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> | <p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) 第33条 (条文省略)</p> <p>② 当社は、<u>業務執行役取締役等ではない取締役</u>との間で、<u>当該取締役</u>の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第45条 (条文省略)</p> <p>② 当社は、<u>監査役</u>との間で、<u>当該監査役</u>の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> |

以 上