



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 中 外 鉱 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 芳 賀 一 利  
( コード番号 1 4 9 1 東 証 二 部 )  
問 合 せ 先 I R セ ン タ ー 室 長 桜 庭 勲  
( T E L . 0 3 - 3 2 0 1 - 1 5 4 1 )

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、また、今後も社内外を問わず広く適切な人材を確保できるようにするため、取締役会の決議によって取締役および監査役の責任を会社法で定める範囲内で免除することができる旨の規定並びに取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役の責任をあらかじめ会社法で定める範囲内に限定する契約を締結できる旨の規定を新設するとともに、条数の繰り下げを行うものであります。

なお、変更案第 25 条（取締役の責任免除）の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別表のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定)	平成 28 年 6 月 29 日 (水曜日)
定款変更の効力発生日(予定)	平成 28 年 6 月 29 日 (水曜日)

以 上

