



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 合 同 製 鐵 株 式 会 社  
(URL <http://www.godo-steel.co.jp/>)  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 明 賀 孝 仁  
(コード番号 5410 東証 第1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 西 仲 桂  
(TEL 06-6343-7600)

## 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、本日付けにて当社定款第 35 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外監査役との間で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. 社外監査役の氏名

- ・社外監査役 酒 井 清
- ・社外監査役 津 加 宏

なお、社外取締役 四宮章夫氏とは平成 26 年 6 月 27 日付、社外取締役 阪田貞一氏、監査役 春増 守氏、監査役 上地秀典氏、社外監査役 森脇慶司氏とは平成 27 年 6 月 26 日付で同様の責任限定契約をそれぞれ締結しております。

#### 2. 責任限定契約の締結日

平成 28 年 6 月 28 日

#### 3. 責任限定契約締結の理由

社外監査役として適切な人材の登用を可能にし、また、社外監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため。

#### 4. 当社定款

##### 第 35 条第 2 項

当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる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、法令が規定する額とする。

以 上