



平成28年6月28日

各位

会社名 株式会社 ルネサスイーストン
代表者 取締役社長 石井 仁
(東証一部・コード 9995)
問合せ先 専務取締役 上野 武史
TEL 03-6275-0600

社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、会社法第427条第1項、当社定款第31条第2項及び第42条第2項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 社外取締役及び監査役の氏名

- ・社外取締役 中野 雅夫
- ・社外取締役 松村 敦子
- ・監査役 荻島 弘康
- ・社外監査役 菰田 当昭
- ・社外監査役 田村 和己
- ・監査役 福長 育成

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

社外取締役及び監査役がその期待される役割を十分発揮できるように、会社法第427条第1項、当社定款第31条第2項及び第42条第2項の規定に基づき、責任限定契約を締結いたしました。

4. 当社定款（抜粋）

・第31条第2項

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める額を限度とする賠償責任限定契約を締結することができる。

・第42条第2項

当社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める額を限度とする賠償責任限定契約を締結することができる。

以上