

平成 28 年 7 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ドーン  
代表者名 代表取締役社長 宮崎正伸  
(コード番号 2303)  
問合せ先 取締役総務部長 近藤浩代  
(TEL 078-222-9700)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本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 8 月 25 日開催予定の第 25 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致します。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

#### 記

##### 1. 定款変更の理由

- (1) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成27年法律第73号）」が平成27年 9 月30日に施行され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、第 2 条（目的）の一部を変更するものであります。
- (2) 「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、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。平成28 年 5 月26 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実とともに意思決定の迅速化による当社のなお一層の企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものであります。  
つきましては、現行定款に、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに取締役会の決議により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できるようにする規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。
- (3) 「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、業務執行を行わない取締役についても責任限定契約を締結することが可能となりました。これに伴い、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、現行定款第31条（取締役の責任免除）に所要の変更を行うものであります。なお、同条の変更に関しましては監査役全員の同意を得ております。
- (4) 上記各変更に伴い、条数の変更を行うものであります。

##### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

##### 3. 定款変更の日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 8 月 25 日（木曜日）
定款変更の効力発生日	平成 28 年 8 月 25 日（木曜日）

以 上

(別紙)

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総則</p> <p>第 1 条 (条文省略)</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">&lt;(1)～(9) 条文省略&gt;</p> <p style="padding-left: 2em;">(10) <u>特定労働者派遣事業</u></p> <p style="padding-left: 2em;">&lt;(11) 条文省略&gt;</p> <p>第 3 条 (条文省略)</p> <p>(機 関)</p> <p>第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p style="padding-left: 2em;">(1) 取締役会</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) <u>監査役</u></p> <p style="padding-left: 2em;">(3) <u>監査役会</u></p> <p style="padding-left: 2em;">(4) <u>会計監査人</u></p> <p>第 5 条～第 14 条 (条文省略)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p style="padding-left: 2em;">② (条文省略)</p> <p>第 16 条～第 19 条 (条文省略)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第 20 条 当社の取締役は、7 名以内とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">(新 設)</p> <p>(取締役の選任)</p> <p>第 21 条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p style="padding-left: 2em;">② (条文省略)</p> <p style="padding-left: 2em;">③ (条文省略)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第 22 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総則</p> <p>第 1 条 (現行どおり)</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">&lt;(1)～(9) 現行どおり&gt;</p> <p style="padding-left: 2em;">(10) 労働者派遣事業</p> <p style="padding-left: 2em;">&lt;(11) 現行どおり&gt;</p> <p>第 3 条 (現行どおり)</p> <p>(機 関)</p> <p>第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p style="padding-left: 2em;">(1) 取締役会</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) <u>監査等委員会</u></p> <p style="padding-left: 2em;">(削 除)</p> <p style="padding-left: 2em;">(3) <u>会計監査人</u></p> <p>第 5 条～第 14 条 (現行どおり)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第 15 条 株主総会は、<u>法令に別段の定めがある場合を除き</u>、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p style="padding-left: 2em;">② (現行どおり)</p> <p>第 16 条～第 19 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第 20 条 当社の取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>) は、7 名以内とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">② <u>当社の監査等委員である取締役は、4 名以内とする。</u></p> <p>(取締役の選任)</p> <p>第 21 条 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して</u>、株主総会において選任する。</p> <p style="padding-left: 2em;">② (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">③ (現行どおり)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第 22 条 取締役 (<u>監査等委員である取締役</u></p>

<p>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>② <u>増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(代表取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(役付取締役) 第 24 条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>第 25 条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集通知) 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>② <u>取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> <p>(取締役会の決議方法) 第 27 条 (条文省略)</p> <p>② <u>当社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。</u></p>	<p>を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>③ <u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(代表取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって<u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から代表取締役を選定する。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(役付取締役) 第 24 条 取締役会は、その決議によって、取締役(<u>監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>第 25 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集通知) 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>② <u>取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> <p>(取締役会の決議方法) 第 27 条 (現行どおり)</p> <p>② <u>当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、取締役会の決議の目</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>第 28 条 (条文省略)</p> <p>(取締役会議事録)</p> <p>第 29 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 31 条 (条文省略)</p> <p>② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項に定める取締役の責任について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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の数)</p> <p>第 32 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。</p>	<p>的である事項につき、可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p>第 28 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>第 29 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会議事録)</p> <p>第 30 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 32 条 (現行どおり)</p> <p>② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第 423 条第 1 項に定める取締役の責任について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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>(監査役の選任方法)</u>  <u>第 33 条 監査役は、株主総会において選任する。</u>  ② <u>監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p>	(削 除)
<p><u>(監査役の任期)</u>  <u>第 34 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u>  ② <u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>	(削 除)
<p><u>(常勤の監査役)</u>  <u>第 35 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>	(削 除)
<p><u>(監査役会の招集通知)</u>  <u>第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u>  ② <u>監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p>	(削 除)
<p><u>(監査役会の決議方法)</u>  <u>第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p>	(削 除)
<p><u>(監査役会規程)</u>  <u>第 38 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>	(削 除)
<p><u>(監査役会の議事録)</u>  <u>第 39 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席</u></p>	(削 除)

<p><u>した監査役がこれに記名押印または電子署名する。</u></p>	
<p>(監査役の報酬等)  <u>第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>	(削 除)
<p>(監査役の責任免除)  <u>第 41 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって同法第 423 条第 1 項に規定する監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。</u>  <u>② 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で、同法第 423 条第 1 項に定める監査役の責任について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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>	(削 除)
<p>(新 設)</p>	<p><u>第 5 章 監査等委員会</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会の招集通知)</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u>  <u>② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会の決議方法)</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>第 34 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会の議事録)</p>
	<p><u>第 35 条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。</u></p>

<p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第 <u>42</u> 条～第 <u>43</u> 条 (条文省略)</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第 <u>44</u> 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査役会</u>の同意を得て定める。</p> <p>第 <u>45</u> 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第 <u>46</u> 条～第 <u>49</u> 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(監査等委員会規則)</p> <p>第 <u>36</u> 条 <u>監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u></p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第 <u>37</u> 条～第 <u>38</u> 条 (現行どおり)</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第 <u>39</u> 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査等委員会</u>の同意を得て定める。</p> <p>第 <u>40</u> 条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第 <u>41</u> 条～第 <u>44</u> 条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p style="text-align: center;">(監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p>第 <u>1</u> 条 <u>当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、第 25 期定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の賠償責任の免除については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 41 条第 1 項の定めるところによる。</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以 上