

平成 29 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 J M C  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 大 知  
(コード番号：5704 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管 理 担 当 取 締 役 森 谷 知 子  
( TEL. 045-477-5751)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 13 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 25 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致します。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会決議によって法令の定める範囲内で責任を一部免除することができる旨の規定を新設するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(変更する条文のみ記載。下線部は変更部分。)

現行定款	変更案
(新設)	<u>(取締役の責任免除)</u> <u>第 31 条 当社は、取締役（取締役であつた者を含む。）の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、同法第 426 条第 1 項の規定により、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる。</u>
第 31 条～第 48 条（条文省略）	第 <u>32</u> 条～第 <u>49</u> 条（現行通り）

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 3 月 29 日（水曜日）

定款変更の効力発生日 平成 29 年 3 月 29 日（水曜日）

以上

◆本件に関するご連絡先◆

株式会社 JMC 管理グループ IR 担当

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 5 番 5 号

電話番号：045-477-5751 E-mail：ir@jmc-rp.co.jp