



平成 29 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンズメイト
代表者名 代表取締役社長 富澤茂
(コード番号7448 東証第一部)
問合せ先 代表取締役専務 砂田真一
電話番号 03-5738-5555

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、平成29年5月18日開催の当社第57期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって、従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

監査等委員会設置会社移行に伴い定款第30条第2項に規定する責任限定契約を社外取締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. 社外取締役の氏名

- ・社外取締役 大塚 隆平 (監査等委員)
- ・社外取締役 加納 治夫 (監査等委員)
- ・社外取締役 林原 菜穂子 (監査等委員)

2. 責任限定契約の締結日

平成 29 年 5 月 18 日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款 (抜粋)

第 30 条第 2 項

当社は、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者を除く。)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。

4. 開示理由

平成 29 年 5 月 18 日開催の当社第 57 期定時株主総会において、選任された上記の監査等委員である社外取締役 3 名全員との間で責任限定契約の内容等に合意が得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。

以上