



平成 30 年 6 月 26 日

各 位

上場会社名 日本パレットプール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 和志  
(JASDAQ・コード 4690)  
問合せ先 常務取締役総務部長 涌田 正人  
電話 06-6373-3231

## 社外取締役、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、定款第 28 条第 2 項および定款第 38 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役ならびに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. 対象者の氏名

社外取締役 麦谷 泰秀      社外監査役 新田 泰一      社外監査役 内藤 明

#### 2. 責任限定契約の締結日

平成 30 年 6 月 26 日

#### 3. 責任限定契約の根拠

当社定款（抜粋）

##### 第 28 条第 2 項

当社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、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、法令の定める額とする。

##### 第 38 条第 2 項

当社は、社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、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、法令の定める額とする。

#### 4. 開示理由

上記社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を進めておりましたが、この度、内容等に合意を得られ、契約を締結いたしましたのでお知らせするものです。

以 上