



ほぼ日

2018年11月26日

各 位

会社名 株式会社ほぼ日
代表者名 代表取締役社長 糸井重里
(コード番号：3560 JASDAQ)
問合せ先 管理部長 鈴木基男
(TEL. 03-5657-0033)

監査役との責任限定契約締結のお知らせ

当社は、当社定款第38条第2項の規定に基づき、監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役および監査役の氏名

監 査 役 佐 田 俊 樹

2. 責任限定契約の締結日 2018年11月25日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

第38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、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金3百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

監査役が期待された役割を十分発揮できるよう、監査役との間で責任限定契約を締結することを検討し、契約の内容に合意がとれましたのでお知らせするものです。

以 上