



2019年5月20日

各位

会社名 株式会社 大 冷
代表者名 代表取締役社長 齋藤 修
(コード番号：2883 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理統括本部長 黒川 岳夫
(電話番号：03-3536-1551)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月20日開催の取締役会において、2019年6月18日開催予定の第48回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行するため、同定時株主総会において「定款一部変更の件」を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いたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現することを目的として監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。
- (2) 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条に定める責任限定契約の締結を可能とするべく所要の変更を行うものです。
- (3) 単元未満株式の売渡請求に関する制度を導入すべく、変更案第9条（単元未満株主の売渡請求）を新設するものです。
- (4) 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月18日（予定）
定款変更の効力発生日 2019年6月18日（予定）

以上

【別紙】

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総則</p> <p>(機 関)</p> <p>第 4 条 会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1)取締役会</p> <p><u>(2)監査役</u></p> <p><u>(3)監査役会</u></p> <p><u>(4)会計監査人</u></p>	<p>第1章 総則</p> <p>(機 関)</p> <p>第 4 条 会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1)取締役会</p> <p>(削除)</p> <p><u>(2)監査等委員会</u></p> <p><u>(3)会計監査人</u></p>
<p>第2章 株式</p> <p>(新設)</p> <p>(单元未満株式についての権利)</p> <p>第 9 条</p> <p>(新設)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第 10 条 (条文省略)</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第 11 条 <u>会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p> <p>第 12 条～第 18 条 (条文省略)</p>	<p>第2章 株式</p> <p>(单元未満株主の売渡請求)</p> <p>第 9 条 <u>会社の单元未満株式を有する株主は、その有する单元未満株式の数と併せて单元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下、「買増し」という。)を会社に請求することができる。</u></p> <p>(单元未満株式についての権利)</p> <p>第 10 条</p> <p><u>(4)前条に規定する单元未満株式の買増しを請求する権利</u></p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第 11 条 (現行どおり)</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第 12 条 <u>株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、单元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p> <p>第 13 条～第 19 条 (現行どおり)</p>
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第 19 条 会社の取締役は、12名以内とする。</p> <p>(新設)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第 20 条 会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、12名以内とする。</p> <p>2. <u>会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、4名以内とする。</u></p>

<p>(選任方法) 第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 取締役の選任決議は、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。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 <p>(任期) 第 21 条 取締役の任期は、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>(新設)</p> <p>第 22 条～第 23 条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日前までに発する。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> <ol style="list-style-type: none"> 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 <p>第 25 条～第 26 条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(取締役会の議事録) 第 27 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で定める事項</p>	<p>(選任方法) 第 21 条 取締役は、<u>監査等委員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選任する。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 取締役の選任決議は、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。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 <p>(任期) 第 22 条 取締役の任期は、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> <ol style="list-style-type: none"> 2. <u>前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、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> 3. <u>補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</u> 4. <u>会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、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開始の時までとする。</u> <p>第 23 条～第 24 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集通知) 第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までに発する。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> <ol style="list-style-type: none"> 2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 <p>第 26 条～第 27 条 (現行どおり)</p> <p>(業務執行の決定の取締役への委任) 第 28 条 会社は、<u>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。</u></p> <p>(取締役会の議事録) 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で定める事項</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

は、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。

第28条 (条文省略)

(報酬等)

第29条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として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。

第30条 (条文省略)

(取締役の責任免除)

第31条 (条文省略)

2. 会社は社外取締役との間で、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、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 監査役および監査役会

(員数)

第32条 会社の監査役は、4名以内とする。

(選任方法)

第33条 監査役は、株主総会において選任する。

2. 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。

(任期)

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。

2. 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。

(常勤の監査役)

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。

(監査役会の招集通知)

は、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。

第30条 (現行どおり)

(報酬等)

第31条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として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監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。

第32条 (現行どおり)

(取締役の責任免除)

第33条 (現行どおり)

2. 会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)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、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 監査等委員会

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

(常勤の監査等委員)

第34条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

(監査等委員会の招集通知)

<p>第 36 条 <u>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></p> <p>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> <p>(監査役会の決議の方法)</p> <p>第 37 条 <u>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> <p>(監査役会の議事録)</p> <p>第 38 条 <u>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で定める事項は議事録に記載または記録し、出席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>(監査役会規程)</p> <p>第 39 条 <u>監査役に関する事項は、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> <p>(報酬等)</p> <p>第 40 条 <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第 41 条 <u>会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第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、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u></p> <p>2. <u>会社は、社外監査役との間で、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、法令の定める最低責任限度額とする。</u></p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>第 42 条～第 43 条 (条文省略)</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第 44 条 <u>会計監査人の報酬等は、代表取締役が監</u></p>	<p>第 35 条 <u>監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の3日前までに発する。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></p> <p>2. <u>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>(監査等委員会の決議の方法)</p> <p>第 36 条 <u>監査等委員会の決議は、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>(監査等委員会の議事録)</p> <p>第 37 条 <u>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で定める事項は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>(監査等委員会規程)</p> <p>第 38 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程による。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削除)</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>第 39 条～第 40 条 (現行どおり)</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第 41 条 <u>会計監査人の報酬等は、代表取締役が監</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;"><u>査役会の同意を得て定める。</u></p> <p>第 45 条～第 48 条 （条文省略）</p> <p style="text-align: center;">（新設）</p>	<p style="text-align: center;"><u>査等委員会の同意を得て定める。</u></p> <p>第 42 条～第 45 条 （現行どおり）</p> <p>附則</p> <p><u>（監査役の責任免除に関する経過措置）</u></p> <p>1. <u>会社は、第 4 8 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 4 2 3 条第 1 項所定の監査役（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、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p>2. <u>第 4 8 回定時株主総会終結前の社外監査役（社外監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第 4 2 3 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 4 1 条第 2 項の定めるところによる。</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上