



2019年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社日本マイクロナクス  
代表者名 代表取締役社長 長谷川正義  
(コード番号 6871 東証第一部)  
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 齋藤太  
(TEL 0422-21-2665)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月19日に開催予定の第49期定時株主総会に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、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) 事業のグローバル化が進展する中、業績等経営情報の開示のさらなる適時・適切化を図るため、グループとして決算期を12月31日に統一し、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するものであります。
- (2) 取締役および監査役が、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を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。
- (3) 有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、業務執行取締役等でない取締役および全ての監査役との責任限定契約を締結できるよう、規定の変更をするものであります。
- (4) 機動的な資本政策および配当政策を図る観点から、剰余金の配当等を株主総会決議だけではなく会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会決議により行うことを可能にするため、規定を新設するものであります。
- (5) その他所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は別紙に記載のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日	2019年12月19日
定款変更の効力発生予定日	2019年12月19日

以 上

(別紙)

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第1条～第10条 (省 略)</p> <p>第11条 (基準日)</p> <p>当社は、毎年<u>9月30日</u>の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決議によって予め公告のうえ、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。</p> <p>第12条 (省 略)</p> <p>第13条 (招 集)</p> <p>定時株主総会は、毎年<u>12月</u>に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に招集する。</p> <p>第14条～第20条 (省 略)</p> <p>第21条 (取締役の任期)</p> <p>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>2 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第22条～第29条 (省 略)</p> <p>第30条 (<u>社外取締役の責任限定契約</u>) (新 設)</p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>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。</p> <p>第31条～第39条 (省 略)</p> <p>第40条 (<u>社外監査役の責任限定契約</u>) (新 設)</p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>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。</p> <p>第41条 (省 略)</p>	<p>第1条～第10条 (現行どおり)</p> <p>第11条 (基準日)</p> <p>当社は、毎年<u>12月31日</u>の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (現行どおり)</p> <p>第12条 (現行どおり)</p> <p>第13条 (招 集)</p> <p>定時株主総会は、毎年<u>3月</u>に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に招集する。</p> <p>第14条～第20条 (現行どおり)</p> <p>第21条 (取締役の任期) (現行どおり)</p> <p>第22条～第29条 (現行どおり)</p> <p>第30条 (<u>取締役の責任免除</u>)</p> <p>当社は、<u>会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締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、取締役会決議によって免除することができる。</u></p> <p>2 当社は、<u>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ものを除く。)</u>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。</p> <p>第31条～第39条 (現行どおり)</p> <p>第40条 (<u>監査役の責任免除</u>)</p> <p>当社は、<u>会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(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 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、監査役</u>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。</p> <p>第41条 (現行どおり)</p>

現行定款	変更案
<p>第 42 条 (会計監査人の任期)            会計監査人の任期は、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>2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。</p> <p>第 43 条 (省 略)</p> <p>第 44 条 (事業年度)            当会社の事業年度は、毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日までの 1 年とする。</p> <p>第 45 条 (剰余金の配当)  <u>当会社は、株主総会の決議によって毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当 (以下「期末配当金」という。)を支払う。</u>            (新 設)</p>	<p>第 42 条 (会計監査人の任期)            (現行どおり)</p> <p>第 43 条 (現行どおり)</p> <p>第 44 条 (事業年度)            当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。            (削 除)</p> <p>第 45 条 (剰余金の配当等の決定機関)  <u>当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によるほか、取締役会の決議によって定めることができる。</u>            (削 除)</p>
<p>第 46 条 (中間配当金)  <u>当会社は、取締役会の決議によって、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当 (以下「中間配当金」という。)をすることができる。</u>            (新 設)</p>	<p>第 46 条 (剰余金の配当の基準日)  <u>当会社の期末配当の基準日は、毎年 1 2 月 3 1 日とする。</u>  <u>2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 6 月 3 0 日とする。</u>  <u>3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p>
<p>第 47 条 (配当金の除斥期間等)  <u>期末配当金および中間配当金</u>が、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。</p> <p>2 未払の<u>期末配当金および中間配当金</u>には利息はつけない。</p> <p>(新 設)</p>	<p>第 47 条 (配当金の除斥期間等)  <u>配当金</u>が、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。</p> <p>2 未払の<u>配当金</u>には利息はつけない。</p>
	<p>附 則</p> <p>第 1 条  <u>第 11 条および第 45 条の規定の変更は、2020 年 1 月 1 日からその効力を生じる。</u></p> <p>第 2 条  <u>第 13 条の規定の変更は、2020 年 4 月 1 日からその効力を生じる。</u></p>

現行定款	変更案
	<p><u>第3条</u>  第21条の規定にかかわらず、2019年12月19日開催の第49期定時株主総会において選任された取締役の任期は、第50期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>第4条</u>  第42条の規定にかかわらず、2019年12月19日開催の第49期定時株主総会において再任された会計監査人の任期は、第50期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>第5条</u>  第44条の規定にかかわらず、第50期事業年度は、2019年10月1日から2020年12月31日までの15ヶ月間とする。</p> <p><u>第6条</u>  本附則は、第50期事業年度に関する定時株主総会終結後これを削除する。</p>