



2020年5月26日

各 位

会 社 名 OSJBホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大野 達也
コード番号 5912 東証第一部
問 合 せ 先 取締役 経営企画担当 橋本 幸彦
電 話 番 号 03-6220-0601
URL <https://www.osjb.co.jp/>

(訂正)「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」の
一部訂正について

2020年5月21日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」の記載の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は、太字2重下線で表示しております。

記

(訂正前)

現行	変更案
第36条～第39条 (条文省略)	第33条～第36条 (現行どおり)

(訂正後)

現行	変更案
第36条～第39条 (条文省略)	第33条～第36条 (現行どおり)
(新設) (新設) (新設)	<p style="text-align: center;"><u>附則</u> <u>(監査役の責任免除に関する経過措置)</u></p> <p><u>1 当社は、第6期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を、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>
(新設)	<p><u>2 第6期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423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31条第2項の定めるところによる。</u></p>

以 上