



2020年6月25日

各 位

会 社 名 株式会社 宇野澤組鐵工所
代表者名 取締役社長 樋 口 勉
(コード番号 6396 東証 2部)
取締役
問合せ先 管理本部長 高木 貴温
兼総務部長
兼財務部長
(TEL 03 - 3759 - 4191)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第29条の規定に基づき、社外取締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. 社外取締役の氏名 社外取締役 大森 郁夫

2. 責任限定契約の締結日 2020年6月25日

3. 責任限定契約締結の理由

本日開催の当社第128回定時株主総会に取締役6名選任の件を付議し、当該議案は原案どおり承認可決されましたので、新任となる上記取締役と責任限定契約を締結いたしました。

4. 当社定款（抜粋）

（取締役の責任免除）

第29条 当社は、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、取締役会の決議によって免除することができる。

2 当社は、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。）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。

以 上