



2020年6月26日

各 位

会社名 不二硝子株式会社
代表者 代表取締役社長 小熊 信一
(JASDAQ・コード番号 5212)
問合せ先 取締役総務部長 高濱 英司
(TEL 03-3617-5111)

社外取締役との責任限定契約締結について

当社は、当社定款第28条第2項の規定に基づき、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、下記の通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 井上 眞一
社外取締役 神谷 晋

2. 責任限定契約の締結日

2020年6月26日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款第28条第2項

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、同法第423条第1項の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、法令の定める最低責任限度額とする。

4. 開示理由

上記社外取締役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものです。

以 上