



2021年12月22日

各 位

会社名 株式会社 パルマ
代表者名 代表取締役社長 清水 誠一
(コード：3461 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 赤羽 秀行
管理部長
電話番号 03 - 3234 - 0358

社外取締役及び社外監査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26条第2項及び第36条第2項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査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. 社外取締役及び社外監査役の氏名

社外取締役 榎 和志
社外取締役 斎藤 聡
社外取締役 吉松 ころこ
社外取締役 後藤 信秀
社外監査役 片桐 英
社外監査役 輿水 英行
社外監査役 高塚 直子

2. 責任限定契約の締結日

2021年12月22日

3. 責任限定契約締結の理由

上記社外取締役及び社外監査役と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あります。

4. 責任限定契約締結の根拠

・当社定款第26条第2項

当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる。

・当社定款第36条第2項

当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる。

以 上