



2022年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社 WOW WORLD
代表者名 代表取締役社長 美濃 和男
(コード番号: 2352 東証プライム市場)
本社所在地 東京都品川区西五反田七丁目 20 番 9 号
問合わせ先 経営企画室長 山下 浩昭
TEL (03) 6387-8080 (代表)

社外取締役（監査等委員）との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付けにて、当社定款第 30 条の規定に基づき、社外取締役（監査等委員）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（監査等委員）の氏名

福島 かなえ

福島氏は新任の社外取締役（監査等委員）であります。

2. 責任限定契約の締結日

2022年6月28日

3. 責任限定契約の根拠

当社定款（抜粋） 第30条（取締役の責任免除）

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。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第427条第1項の最低責任限度額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

上記社外取締役（監査等委員）と責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約の締結をいたしましたのでお知らせするものであります。なお、これにより当社は全社外取締役（監査等委員であるものを除く。）及び全社外取締役（監査等委員）と責任限定契約を締結したことになります。

以 上