



2022年10月3日

各 位

会 社 名 株式会社 WOW WORLD GROUP
代表者名 代表取締役社長 グループ CEO 美濃 和男
(コード番号: 5128 東証プライム)
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 グループ CFO 兼経営企画室長 山下 浩昭
TEL (03) 6387-0080 (代表)

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、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
宮田 一雄
弘子 ラザヴィ
川名 愛美
山口 里美
福島 かなえ
2. 責任限定契約の締結日
2022年10月3日
3. 責任限定契約の根拠
当社定款 (抜粋)
(取締役の責任免除)
第30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。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
上記社外取締役と責任限定契約の内容に合意を得られ、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。

以 上