

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード市場)
代表者名：代表取締役 姜 輝
問合せ先：専務取締役 樋口 真康
(TEL：045-317-7888)

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 33 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 森脇 敏和

なお、社外取締役 村尾 正和氏とは、2021年3月25日付で同様の責任限定契約を締結しております。

2. 責任限定契約の締結日 2023年4月27日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款第 33 条（取締役の責任免除）

当社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（会社法第 2 条第 1 5 号イに定める業務執行取締役等である者を除く。）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定額は、法令が規定する額とする。

4. 開示理由

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。

以上