



2023年6月28日

各位

会社名 株式会社 グローセル  
代表者 取締役社長 上野 武史  
(東証プライム・コード 9995)  
問合せ先 常務取締役 板橋 宏  
TEL 03-6275-0600

## 監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、会社法第427条第1項及び当社定款第42条第2項の規定に基づき、監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査役の氏名

監査役 土屋 義隆  
社外監査役 早川 公三

#### 2. 責任限定契約の締結日

2023年6月28日

#### 3. 責任限定契約締結の理由

監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項及び当社定款第42条第2項の規定に基づき、責任限定契約を締結いたしました。

#### 4. 当社定款（抜粋）

##### 第42条第2項

当社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める額を限度とする賠償責任限定契約を締結することができる。

以上