



2019年5月30日

各 位

会社名 株式会社ティーケーピー
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝
(コード番号：3479 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理部長 高木 寛
(TEL. 03-5227-7321)

社外取締役および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29条および定款第40条の規定に基づき、社外取締役および監査役との間で、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. 社外取締役及び監査役の氏名

社外取締役 マーク・ディクソン
監査役 早川 貴之

2. 責任限定契約の締結日

2019年5月30日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款 第29条 (取締役の責任限定契約)

当社は、会社法第427条第1項の定めにより、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

当社定款 第40条 (監査役の責任限定契約)

当社は、会社法第427条第1項の定めにより、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

4. 開示理由

上記社外取締役および監査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のでお知らせするものです。

以 上