



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号  
コムチュア株式会社  
代表取締役会長 向 浩一  
(コード番号: 3844 東証第一部)  
問い合わせ先 取締役経営管理統括本部長 細川 琢夫  
電話番号 03 - 5745 - 9700

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会において、第 32 期定時株主総会（平成 28 年 6 月 16 日開催予定）に、「定款一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的と内容

- ① 株主様にいち早く経営成果を還元できますよう、四半期配当制度を導入することに伴い、現行定款第 45 条を次のとおり変更いたします。

| 変更前                                                                                                                                                                                           | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(剰余金の配当等)</p> <p>第 45 条<br/>当社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定めることができる。</p> <p>2<br/>当社は、毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「配当金」という。）を行う。</p> | <p>(剰余金の配当等)</p> <p>第 45 条<br/>当社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定めることができる。</p> <p>2<br/>当社は、毎年以下の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「配当金」という。）を行う。<br/><u>第 1 四半期 6 月 30 日</u><br/><u>第 2 四半期 9 月 30 日</u><br/><u>第 3 四半期 12 月 31 日</u><br/><u>第 4 四半期 3 月 31 日</u></p> |

- ② 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年 5 月 1 日から施行され業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、現行定款第 28 条および第 39 条に所要の変更を行います。なお、第 28 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

| 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(社外取締役との責任限定契約)<br/>第 28 条<br/>当社は社外取締役との間で、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。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> <p>(社外監査役との責任限定契約)<br/>第 39 条<br/>当社は社外監査役との間で、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。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> | <p>(取締役との責任限定契約)<br/>第 28 条<br/>当社は取締役（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。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> <p>(監査役との責任限定契約)<br/>第 39 条<br/>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賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> |

2. 日程

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ① 定款変更のための定時株主総会開催日 | 平成 28 年 6 月 16 日（木） |
| ② 定款変更の効力発生日        | 平成 28 年 6 月 16 日（木） |

以上