



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 合 同 製 鐵 株 式 会 社  
(URL <http://www.godo-steel.co.jp/>)  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 明 賀 孝 仁  
(コード番号 5410 東証 第1部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 西 仲 桂  
(TEL 06-6343-7600)

## 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 27 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役との間で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

四 宮 章 夫

#### 2. 責任限定契約の締結日

平成 26 年 6 月 27 日

#### 3. 責任限定契約締結の理由

社外取締役として適切な人材の登用を可能にし、また、社外取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外取締役との間にその責任を限定する契約を締結することを可能とする定款変更議案を、本日開催の当社第 108 回定時株主総会に付議し、当該議案は原案どおり承認可決されましたので、本日付けにて上記社外取締役との間で当社定款第 27 条第 2 項の規定に基づく責任限定契約を締結いたしました。

#### 4. 当社定款 第 27 条第 2 項

当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、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。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

以 上