



平成26年5月2日

各 位

会社名 アルインコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小山 勝弘
(コード番号 5933 東証第2部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 岸田 英雄
(電話番号 06-7636-2222)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月2日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年6月19日開催予定の第44期定時株主総会に付議することを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. 変更の理由

- (1) 取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって会社法で定める範囲で責任を免除することができる旨の規定、並びに社外取締役及び社外監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第26条（取締役の責任免除）及び第34条（監査役の責任免除）を新設するものであります。
- なお、定款第26条（取締役の責任免除）の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

- (2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月19日（予定）
定款変更の効力発生日 平成26年6月19日（予定）

以上

