



平成27年2月12日

各位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(JASDAQ・コード:6411)
代表者 代表取締役社長 中野 順造
問い合わせ先 取締役管理部門長 渡辺 基二
電話番号 (03) 3455-1311

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年2月12日開催の取締役会において、平成27年3月30日開催予定の第69回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

社外取締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、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第29条(社外取締役との責任限定契約)の規定を新設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。また、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第28条 (条文省略) (新 設)	第1条～第28条 (現行どおり) <u>(社外取締役との責任限定契約)</u> <u>第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度額まで限定する契約を締結することができる。</u>
第29条～第40条 (条文省略)	第30条～第41条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年3月30日(月)
定款変更の効力発生日 平成27年3月30日(月)

以上