



2019年6月27日

各 位

上場会社名 株式会社ニッチツ
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
(コード: 7021 東証第2部)
問合せ先責任者 代表取締役副社長
社長補佐兼管理本部長 本多 修
(TEL. 03-5561-6200)

社外取締役及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28条第2項及び第36条第2項の規定に基づき、社外取締役及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、下記のとお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 成田 睦夫
監査役 山本 宏、宮川 弘和

2. 責任限定契約の締結日

2019年6月27日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

第28条第2項（取締役の責任免除）

当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）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。

第36条第2項（監査役の責任免除）

当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、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。

4. 責任限定契約締結の理由

2019年6月27日開催の第94回定時株主総会において選任された社外取締役及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