



平成27年5月12日

各位

会社名 理研計器株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 久悦
(コード番号 7734 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 松本 哲哉
(TEL. 03-3966-1121)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年6月26日開催予定の第109回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）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) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）によって、新たに監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、当該移行のために、取締役および取締役会の規定に、監査等委員会に関する規定を追加するとともに、監査役および監査役会の規定を削除するものであります。
- (2) 取締役の定員を適正な数とするため、上限員数を10名から8名にするものであります。
- (3) 会社法改正によって、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款規定第29条（取締役の責任免除）の規定を変更するものであります。
なお、本変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
- (4) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更案のとおり定款規定を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する条項を削除するものであります。
- (5) 条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

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（予定） 平成27年6月26日（金）

定款変更の効力発生日（予定） 平成27年6月26日（金）

以上

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第3条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第3条 (現行どおり)</p>
<p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関をおく。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 2. <u>監査役</u> 3. <u>監査役会</u> 4. 会計監査人 	<p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関をおく。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 (削除) 2. <u>監査等委員会</u> 3. 会計監査人
<p>第5条 (条文省略)</p>	<p>第5条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第2章 株式</p>	<p style="text-align: center;">第2章 株式</p>
<p>第6条 (条文省略)</p>	<p>第6条 (現行どおり)</p>
<p><u>(自己の株式の取得)</u></p> <p>第7条 当社は、<u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p>第8条～第20条 (条文省略)</p>	<p>第7条～第19条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会ならびに <u>監査等委員会</u></p>
<p>(員数)</p>	<p>(員数)</p>
<p>第21条 当社の取締役は、<u>10名以内とする。</u></p>	<p>第20条 当社の<u>監査等委員である取締役以外の取締役は、8名以内とする。</u></p>
<p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>② <u>当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。</u></p>
<p>(選任)</p>	<p>(選任)</p>
<p>第22条 取締役は、株主総会において選任する。</p>	<p>第21条 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選</u></p>

<p>② (条文省略)</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>(任期)</p> <p>第23条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>② 増員または補欠により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とする。</p> <p>(取締役会の招集)</p> <p>第24条 (条文省略)</p> <p>② 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。</p> <p>③ 取締役および監査役の前員の同意があるときは招集の手続きを省略することができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>任する。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第22条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(取締役会の招集)</p> <p>第23条 (現行どおり)</p> <p>② 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。</p> <p>③ 取締役全員の同意があるときは招集の手続きを省略することができる。</p> <p>④ 第1項の規定にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。</p> <p>(監査等委員会の招集)</p> <p>第24条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(新設)</p>	<p><u>日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。</u></p> <p><u>② 監査等委員全員の同意があるときは招集の手続きを省略することができる。</u></p> <p><u>(取締役へ業務執行の決定の委任)</u></p> <p><u>第25条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p>
<p>第25条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>第26条 (現行どおり)</p> <p><u>(監査等委員会規則)</u></p> <p><u>第27条 監査等委員会に関しては、法令または定款に別段の定めのある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u></p>
<p>第26条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によってこれを定める。</p>	<p>第28条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によってこれを定める。</u></p>
<p>第28条 (条文省略)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第29条 (条文省略)</p> <p>② 当社は、会社法第427条</p>	<p>第30条 (条文省略)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>② 当社は、会社法第427条</p>

<p>第1項の規定により、<u>社外取締役</u>ととの間に、同法第423条第1項の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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u>との間に、同法第423条第1項の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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>
<p><u>第5章 監査役および監査役会</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>(員数)</u></p>	
<p><u>第30条 当社の監査役は、5名以内とする。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>(選任)</u></p>	
<p><u>第31条 監査役は、株主総会において選任する。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもってこれを行う。</u></p>	
<p><u>(任期)</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p>	
<p><u>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。</u></p>	
<p><u>(監査役会の招集)</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>第33条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。</u></p>	
<p><u>② 監査役の全員の同意があると</u></p>	

<p><u>きは招集の手続きを省略することができる。</u></p>	
<p><u>(監査役会規則)</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>第34条 監査役会に関しては、法令または定款に別段の定めのある場合を除き、監査役会において定める監査役会規則による。</u></p>	
<p><u>(常勤監査役)</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>第35条 監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。</u></p>	
<p><u>(報酬等)</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。</u></p>	
<p><u>(監査役の責任免除)</u></p>	<p>(削除)</p>
<p><u>第37条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p>	
<p><u>② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>	
<p>第6章 会計監査人</p>	<p>第5章 会計監査人</p>
<p>第38条～第39条 (条文省略)</p>	<p>第32条～第33条 (現行どおり)</p>
<p><u>(報酬等)</u></p>	<p><u>(報酬等)</u></p>
<p><u>第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得てこ</u></p>	<p><u>第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得</u></p>

<p>れを定める。</p> <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第41条 (条文省略)</p> <p><u>(剰余金の配当)</u></p> <p>第42条 当社は、事業年度末日における最終の株主名簿に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を行うものとする。</p> <p><u>(中間配当)</u></p> <p>第43条 当社は、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>第44条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>てこれを定める。</p> <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第35条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p><u>(剰余金の配当等)</u></p> <p>第36条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。</p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u></p> <p>第37条 当社の期末配当の基準日は毎年3月31日とする。</p> <p>② <u>当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。</u></p> <p>③ <u>前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p>第38条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">附則</p> <p>第1条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>決議をもって、同法第423条第1項の監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる。</u></p>
--	------------------------------------------------------------------------

以 上