



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 日本紙パルプ商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 野口 憲三
(コード番号 8032 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理・企画統括
岡崎 昭彦
(TEL. 03-3534-8522)

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、当社定款第 29 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社外取締役の氏名

小林 光

2. 責任限定契約の締結日

平成 26 年 6 月 27 日

3. 責任限定契約の根拠

当社定款 第 29 条 (社外取締役との責任限定契約)

当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、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、法令の定める額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

当社は、平成 26 年 5 月 28 日付「定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、社外取締役及び社外監査役に適切な人材を確保し、期待される役割が十分に発揮できるようにするため、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする定款変更議案を、当社第 152 回定時株主総会に付議し、当該議案が原案どおり承認可決されましたので、本日上記の社外取締役と責任限定契約を締結いたしました。

以 上