



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 東テク株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 克己
(J A S D A Q ・ コード 9 9 6 0)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 中溝 敏郎
(TEL. 03-3242-3229)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 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 日開催の第 60 回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 取締役が期待される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法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに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、当社と社外取締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 28 条(取締役の責任免除)を新設するものであります。
- ② 上記により、条数の繰り下げ等所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容

変更内容は下記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27条 (条文省略)	第1条～第27条 (現行どおり)
(新設)	(取締役の責任免除) 第28条 <u>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項の取締役(取締役であったものを含む。)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> 2. <u>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>
第28条～第45条 (現行どおり)	第29条～第46条 (現行どおり)

3.日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成27年6月26日

定款変更の効力発生日

平成27年6月26日

以上