

平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 レーサム  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 剛  
JASDAQ コード 8890  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 松 倉 信 行  
電 話 03-5157-8881

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 24 期定時株主総会に、以下のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

社外取締役の招聘に伴い、社外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、また、今後も引き続き社外取締役として適切な人材を確保できるようにするため、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を新設するとともに、条数の繰り下げを行うものであります。

なお、定款第 24 条（社外取締役との責任限定契約）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

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
(新 設)	(社外取締役との責任限定契約) <u>第 24 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の行為に関する社外取締役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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>
第 24 条～第 38 条 (条文省略)	第 25 条～第 39 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 6 月 24 日  
定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 24 日

以上