

各 位



平成23年5月23日

上場会社名 アマテイ株式会社
代表者 代表取締役社長 曾根 拓
(コード番号 5952 大証2部)
問合せ先責任者 取締役経営管理本部長 古市 健治
(TEL:06-6411-1236)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月23日開催の取締役会において、平成23年6月29日に開催予定の当社第70回定時株主総会に、下記のとおり、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。

記

1. 変更の理由

社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、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ための規定を新設するものであります。

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ております。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第40条 <条文の記載省略>	第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第40条 (現行どおり) <u>②当会社は、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、法令の規定する額とする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成23年6月29日
平成23年6月29日

以上