



平成23年9月26日

各 位

会 社 名 河 西 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 渡 邊 邦 幸
(コード：7256、東証第1部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 松 谷 英 明
(TEL:0467-75-1125)

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27条に規定する責任限定契約を社外取締役との間で締結いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社外取締役の氏名

朝倉 研二

2. 責任限定契約の締結日

平成23年9月24日

3. 責任限定契約締結の根拠

定款第27条

当社は、会社法第427条第1項の規定に従い、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる賠償責任を限定する契約を締結することができる。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。

4. 開示理由

上記社外取締役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を進めておりましたが、この度内容等に合意を得られ、契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。