



平成24年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社 駒井ハルテック
代表者名 取締役社長 田 中 進
(コード番号 5915 東証・大証第1部)
問合せ先 執行役員 中村 貴 任
(TEL. 03-3833-5101)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年6月28日開催予定の第83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. 変更の目的

コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、社外取締役として有為な人材を確保することができるよう、また、期待される役割を十分に発揮することができるよう、変更案第27条(社外取締役との責任限定契約)を新設するものであります。なお、本議案の提出につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第1条～第26条 (条文省略)	第1条～第26条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(社外取締役との責任限定契約)</u> 第27条 当社は社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、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。
第27条～第38条 (条文省略)	第28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予定日 平成24年6月28日

定款変更の効力発生予定日 平成24年6月28日

以 上