



平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 フジッコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 福井 正一
(コード番号 2908 東証・大証 1 部)
〔問合せ先〕
専務取締役経営管理本部長 奥平 武則
電話 078-303-5921

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日に開催予定の第 52 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. 定款変更の目的

社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第 427 条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第 32 条（取締役の責任免除）第 2 項に社外取締役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の責任免除) 第 3 2 条 (記載省略) (新 設)	(取締役の責任免除) 第 3 2 条 (現行どおり) <u>2. 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。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>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 24 年 6 月 26 日 (火) (予定)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日 (火) (予定)

以 上