

平成 25 年 5 月 13 日

各 位

株式会社ビー・エム・エル

代表取締役社長 福田 和太

(コード番号:4694 東証第一部)

(問合せ先)取締役執行役員経営企画部長 山下 勝司

電話 03-3350-0308

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 58 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. 変更の理由

社外取締役の招聘にあたり、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能にするため変更案第 27 条を新設し、併せてこれに伴う条数の繰り下げを行うものであります。

なお、当該規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(新 設)	<u>第 27 条(社外取締役との責任限定契約)</u> <u>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、任務を怠ったことによる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 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日 平成 25 年 6 月 27 日(木)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日(木)

以 上