

各 位

会社名 ア マ ノ 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 中 島 泉
 (コード番号 6 4 3 6 東証・大証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員
 経営企画本部長 上 野 亨
 (TEL. 0 4 5 - 4 3 9 - 1 5 9 1)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月8日開催の取締役会において、平成25年6月27日開催予定の当社第97回定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を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

社外取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第30条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。

また、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下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 (新設)	変更案
	(社外取締役との責任限定契約) <u>第30条</u> <u>当社は社外取締役の会社法第423条第1項の責任について、同法第427条に定めるところに従い、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項</u>

第 <u>30</u> 条～第 <u>49</u> 条 (条文省略)	<u>に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。</u> 第 <u>31</u> 条～第 <u>50</u> 条 (現行どおり)
------------------------------------	---

3. 日程

取締役会決議	平成 25 年 5 月 8 日
定款変更のための株主総会開催日	平成 25 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生日	平成 25 年 6 月 27 日

以 上