



平成 24 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社 くらコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 田中 邦彦
(コード番号 2695 東証 第1部)
問合せ先 経理本部シニアマネージャー 久宗 裕行
(TEL. 072-368-6211)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 17 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 1 月 26 日開催予定の第 16 期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. 定款変更の理由

- ① 取締役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第 426 条及び第 427 条に定める取締役の責任免除制度に基づき、現行定款に第 25 条（取締役の責任免除）の規定を新設するものであります。
- ② 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会で選任いただく補欠監査役の選任決議の有効期間の規定を現行定款第 25 条（監査役の員数）に新設するものであります。
- ③ 現行定款第 25 条以下の条数を各 1 条繰り下げいたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。

(__下線部分が変更箇所となります。)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>(取締役の責任免除)</u> 第 25 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に基づき、 <u>任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)</u> の損害賠償責任を、法令の限度において、 <u>取締役会の決議により免除することができる。</u> ② 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、 <u>社外取締役との間に、任務を</u>

<p>(監査役の員数)</p> <p>第25条 当社の監査役は、4名以内とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>第26条～第34条 (条文省略)</p>	<p><u>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></p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第26条 当社の監査役は、4名以内とする。</p> <p><u>②補欠監査役の選任決議の有効期間は、当該決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>第27条～第35条 (現行どおり)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

- | | |
|-------------------|---------------|
| ① 定款変更のための株主総会開催日 | 平成24年1月26日(木) |
| ② 定款変更の効力発生日 | 平成24年1月26日(木) |

以 上