

各 位

会 社 名 ディーブイエックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 若林 誠
(J A S D A Q ・ コード番号 : 3079)
問合せ先 執行役員経営管理部長 平能 直弘
電 話 03 - 5985 - 6827

社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第 30 条第 2 項および第 40 条第 2 項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1 . 社外取締役の氏名と責任限定契約の締結日

村松 光春 平成 24 年 6 月 22 日

2 . 社外取締役との責任限定契約締結の根拠

当社定款第 30 条第 2 項 (抜粋)

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。

3 . 社外監査役の氏名と責任限定契約の締結日

三縄 昭男 平成 24 年 6 月 22 日

中村 眞一 平成 24 年 6 月 22 日

4 . 社外取締役との責任限定契約締結の根拠

当社定款第 40 条第 2 項 (抜粋)

当社は社外監査役との間で、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。

5 . 開示理由

平成 24 年 6 月 22 日開催の第 26 期定時株主総会において選任された社外取締役および社外監査役と、当社定款第 30 条第 2 項および第 40 条第 2 項に基づく責任限定契約を締結することに関して協議を行った結果、合意を得られ契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。

以上