



平成 26 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 **スター精密株式会社**
代 表 者 名 取締役社長 佐藤 肇
コード番号 7718 東証第 1 部
問い合わせ先 取締役執行役員管理本部長
佐藤 衛
TEL. 054-263-1111

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 10 日開催の取締役会において、平成 26 年 5 月 22 日開催予定の第 89 期定時株主総会に「定款一部変更の件」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

社外取締役の招聘に伴い、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とする旨の規定を新設するとともに、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、監査役全員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。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会	第 4 章 取締役および取締役会
第 19 条 ↳ (省 略) 第 27 条	第 19 条 ↳ (現行どおり) 第 27 条 <u>(社外取締役との責任限定契約)</u>
(新 設)	<u>第 28 条 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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u>
第 28 条 ↳ (省 略) 第 37 条	第 29 条 ↳ (現行どおり) 第 38 条

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 5 月 22 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 26 年 5 月 22 日 (予定)

以上