



JASDAQ

平成 24 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 共同ピーアール株式会社
代表者名 代表取締役社長 上村 巍
(JASDAQ・コード番号：2436)
問合せ先 経営企画室 室長 伊藤 誠
(TEL 03-3571-5172)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 27 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 24 年 3 月 29 日開催予定の第 48 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. 変更の目的

取締役及び監査役に適切な人材を招くことを容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び監査役の責任を取締役会の決議によって法令の定める限度において免除することができる旨の定款規定、並びに当社と社外取締役及び社外監査役との間で、その責任を法令の定める額に限定する契約を締結できる旨の定款規定（取締役については変更案第 33 条、監査役については変更案第 45 条）を新設するものであります。またこれに伴い、必要となる条数の繰り下げを行うものであります。

なお、変更案第 33 条（取締役の責任免除）の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

別添のとおりであります。

3. 日程

定款変更を付議する株主総会開催日 平成 24 年 3 月 29 日（予定）

定款変更の効力発生日 平成 24 年 3 月 29 日（予定）

変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示します）
（別 添）

現 行 定 款	変 更 案
<p>第 4 章 取締役および取締役会 (新設)</p> <p>第 5 章 監査役および監査役会 第33条～第43条 (条文省略) (新設)</p> <p>第 6 章 計 算 第47条～第50条 (条文省略)</p>	<p>第 4 章 取締役および取締役会 <u>(取締役の責任免除)</u></p> <p><u>第33条 当社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p> <p><u>② 当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</u></p> <p>第 5 章 監査役および監査役会 第35条～第44条 (現行どおり) <u>(監査役の責任免除)</u></p> <p><u>第45条 当社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p> <p><u>② 当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</u></p> <p>第 6 章 計 算 第49条～第52条 (現行どおり)</p>