



平成 27 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社協和コンサルタンツ  
代表者名 代表取締役社長 持 山 銀次郎  
(JASDAQ ・ コード 9647)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員  
統括本部経営管理室長 黒瀬 雅弘  
電 話 03 - 3376 - 3171

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 27 年 2 月 26 日開催予定の第 54 回定時株主総会に、「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お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、定款第 29 条に社外取締役と責任限定契約を締結することができる条項を新設するとともに、条数の繰り下げを行うものであります。

なお、この条項の新設に関しましては、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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(新設)	<u>(社外取締役との責任限定契約)</u> <u>第 29 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u>
第 29 条～第 47 条 (条文省略)	第 30 条～第 48 条 (現行どおり)

#### 3. 今後の日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 27 年 2 月 26 日 (予定)

定款変更の効力発生日

平成 27 年 2 月 26 日 (予定)

以 上