

平成 25 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社オートウェーブ

代 表 者 名 代表取締役社長 廣岡 大介

(J A S D A Q ・ コード 2666)

問 合 せ 先

取締役管理本部長兼法務・IR 室長 廣岡 耕平

電話 043-250-2669(代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 24 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. 定款変更の目的

- (1) 今後の事業内容の拡大および多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。
- (2) 取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得られるよう、会社法第 426 条および第 427 条の定める取締役及び監査役の責任免除制度に基づき、定款に第 28 条（取締役の責任免除）及び第 37 条（監査役の責任免除）の規定を新設するものであります。

なお、定款第 28 条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 25 年 5 月 17 日

株 主 総 会 開 催 日 平成 25 年 6 月 27 日

以 上

【別紙】

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>第 1 条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～19 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p style="text-align: center;">20. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>第 3 条～第 27 条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>第 1 条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～19 (現行どおり)</p> <p><u>20. 紳士服、婦人服、子供服等の各種衣料用繊維製品の企画、デザイン、製造、販売および輸出入</u></p> <p><u>21. 食料品、食品添加物、飲料品、酒類の製造、販売および輸出入</u></p> <p><u>22. 医薬品、医療用器材および医療用消耗品の販売</u></p> <p><u>23. 旅行業法に基く旅行代理店業務</u></p> <p><u>24. クリーニング業、宅配便等の委託取次業務</u></p> <p><u>25. コインランドリーの経営</u></p> <p><u>26. 前各号に付帯する一切の事業</u></p> <p>第 3 条～第 27 条 (現行どおり)</p> <p><u>(取締役の責任免除)</u></p> <p><u>第 28 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、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。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p><u>2 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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</u></p>

【別紙】

<p>第28条～第35条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>第36条～第39条 (条文省略)</p>	<p>第29条～第36条 (現行どおり)</p> <p><u>(監査役の責任免除)</u></p> <p>第37条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p>2 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</u></p> <p>第38条～第41条 (現行どおり)</p>
--	---