

平成 18 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 イーウェーブ
代表者名 代表取締役社長 滝澤 正盛
(コード番号 3732 大証 ハラクス グロ-ス)
問合せ先 取締役管理部担当 清水 陽子
TEL 06 4705-3901

(訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について

当社は平成 18 年 5 月 19 日付「定款の一部変更に関するお知らせ」(平成 18 年 6 月 28 日に開催予定の第 18 期定時株主総会へ付議)にて公表いたしました定款一部変更の内容に変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(下線は訂正部分を示します)

【訂正前】

- (1) 当社は、当営業年度において資本金が 5 億円以上となりましたことにより、上記株主総会終結の時から「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の適用を受けることとなります。このため所要の変更を行うものであります。
- (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に、会社に対する賠償責任を法令の範囲内で取締役会の決議により減免できる旨、また社外取締役、社外監査役および会計監査人がその役割を十分に発揮できるように、会社に対する賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。
- (3)、(4) 以下省略

【訂正後】

- (1) 当社は、当営業年度において資本金が 5 億円以上となりましたことにより、上記株主総会終結の時から「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の適用を受けることとなります。このため所要の変更を行うものであります。
- (2) 社外取締役および社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社に対する賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。
- (3)、(4) 以下省略

2. 変更の内容

次頁をご参照願います。

(下線は変更部分を示します。)

訂正前の変更案	訂正後の変更案
<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の責任免除) 第28条 当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。</p> <p>2 当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の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、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任免除) 第38条 当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。</p> <p>2 当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の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、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の責任免除) 第41条 当社は会計監査人との間で、当該会計監査人の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定す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。</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(社外取締役との責任限定契約) 第28条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u>ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(社外監査役との責任限定契約) 第38条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u>ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p>

以上