

各 位

会 社 名 朝日インテック株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 宮田 昌彦  
 ( 東証第二部・名証第二部・コード番号：7747 )  
 問合せ先 経営戦略室長 伊藤 瑞穂  
 ( TEL.052-768-1211 )

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2013年8月9日開催の取締役会におきまして、2013年9月26日開催予定の第37回定時株主総会に、下記の通り「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. 変更の理由

今後の事業内容の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、事業目的を追加するものであります。また、経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第19条（取締役の員数）を7名以内から11名以内に変更し、さらに社外取締役の選任に備え、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項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第30条（社外取締役の責任免除）の規定を新設するものであります。なお、この規定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. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
【商 号】	【商 号】
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。
1. ～ 4. (条文省略)	1. ～ 4. (現行どおり)
(新 設)	<u>5. 医療用及び工業用プラスチック製品の製造加工、販売及び輸出入並びに技術指導に関する業務の受託</u>
<u>5.</u> 上記1から <u>4</u> の製造に係る機械器具及び部品の製造及び販売並びに輸出入	<u>6.</u> 上記1から <u>5</u> の製造に係る機械器具及び部品の製造及び販売並びに輸出入
<u>6.</u> 上記1から4に係る器具、部品に関する輸出入代行業	<u>7.</u> 上記1から <u>5</u> に係る器具、部品に関する輸出入代行業
<u>7.</u> ～ <u>9.</u> (条文省略)	<u>8.</u> ～ <u>10.</u> (現行どおり)

(中 略)	(現行どおり)
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>11名以内</u> とする。
(中 略)	(現行どおり)
(新 設)	(社外取締役の責任免除) 第 30 条 当社は、 <u>社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。</u>
第 30 条～第 48 条 (条文省略)	第 31 条～第 49 条 (現行どおり)

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2013 年 9 月 26 日 (木曜日)
定款変更の効力発生日	2013 年 9 月 26 日 (木曜日)

以上