



平成 24 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社SRAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鹿島 亨
(コード番号 3817 東証第一部)
問合せ先 管理本部経営企画部長 淡路 英行
(TEL. 03-5979-2666)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 22 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役および監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに社外取締役および社外監査役として優秀な人材を招聘できるように、社外取締役および社外監査役の責任を法令の定める限度額に制限する契約を締結できる旨を、会社法第 426 条第 1 項および第 427 条第 1 項に基づき、定款第 28 条（取締役の責任免除）および定款第 38 条（監査役の責任免除）として新設するものであります。

なお、これらの規定の新設を本総会の議案とすることにつきましては、監査役全員の同意を得ております。また、上記条文の新設に伴い、条数の繰下げを行うものであります。

2. 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

定款変更の株主総会開催日	平成 24 年 6 月 26 日（火）	予定
定款変更の効力発生日	平成 24 年 6 月 26 日（火）	予定

以 上

(別 紙) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="300 365 671 394">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="411 663 536 692">(新 設)</p> <p data-bbox="185 965 443 994">第28条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="943 365 1315 394">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="799 412 1034 441">(取締役の責任免除)</p> <p data-bbox="783 490 1455 712">第28条 <u>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。</u></p> <p data-bbox="903 763 1455 943">2. <u>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、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度額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 data-bbox="791 965 1050 994">第29条 (条文省略)</p>

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="284 1178 655 1207">第5章 監査役および監査役会</p> <p data-bbox="178 1234 557 1263">第29条～第36条 (条文省略)</p> <p data-bbox="426 1494 550 1523">(新 設)</p> <p data-bbox="178 1832 557 1861">第37条～第43条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="927 1178 1299 1207">第5章 監査役および監査役会</p> <p data-bbox="791 1234 1169 1263">第30条～第37条 (条文省略)</p> <p data-bbox="799 1281 1034 1310">(監査役の責任免除)</p> <p data-bbox="783 1359 1455 1581">第38条 <u>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。</u></p> <p data-bbox="919 1632 1455 1812">2. <u>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、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度額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 data-bbox="791 1832 1169 1861">第39条～第45条 (条文省略)</p>

以上