



平成28年8月19日

各 位

会 社 名 プラス・テク株式会社
代表者名 代表取締役社長 中馬直宏
(コード 4219)
問合せ先 取締役経営管理部長 縄野昌紀
電話 029 - 889 - 2222

非業務執行取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、会社法第427条第1項、当社定款第24条及び第33条の規定に基づき、非業務執行取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 責任限定契約の締結者

- ・非業務執行取締役 堤 晋吾
- ・非業務執行取締役 朱山 秀雄
- ・監 査 役 齋藤 泰裕
- ・監 査 役 豊田 正彦
- ・監 査 役 高橋 洋二郎

2. 責任限定契約の締結日

平成28年8月19日

3. 責任限定契約の根拠

当社定款(抜粋)

(取締役との責任限定契約)

第24条

当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項の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、法令が規定する額とする。

(監査役との責任限定契約)

第33条

当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の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、法令が規定する額とする。

以 上