



JASDAQ

平成 23 年 5 月 19 日

各 位

上場会社名 国際チャート株式会社
代表者 代表取締役社長 勝部 泰弘
(コード番号 3956)
問合せ先責任者 執行役員経営管理センター長
川澄 洋一
(TEL 048-728-8169)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 19 日開催の取締役会におきまして、平成 23 年 6 月 22 日開催予定の第 52 回定時株主総会に「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、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) 経営体制の一層の強化・充実のために、取締役の員数を 6 名から 7 名に改めるものであります。(現行定款第 17 条(員数))
- (2) 取締役の経営責任を明確にし、急速な事業環境の変化に対応して経営の柔軟性を確保するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 19 条(任期)につき所要の変更を行うものであります。
- (3) 取締役が期待された役割を十分に発揮できるよう、また社外取締役として有用な人材を迎えることができるように、会社法第 426 条及び会社法第 427 条の定める取締役の責任免除制度に基づき、定款に第 26 条(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、本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。
- (4) 社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、また社外監査役の報酬等を勘案し、現行定款第 36 条第 2 項に規定する賠償責任の限度額を法定額のみとするものであります。
- (5) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により柔軟に対応することが可能となるよう、現行定款第 41 条(剰余金の配当)を変更するものであります。(変更案第 42 条(剰余金の配当等の決定機関))
- (6) 上記(5)の変更に伴い、現行定款第 42 条(中間配当)を変更し、期末、中間配当の基準日を定める条項とするものであります。(変更案第 43 条(剰余金の配当の基準日))
- (7) その他、一部条項につき所要の変更を行うものであります。

現行定款	変更案
<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除)</p> <p>第36条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p>②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、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、<u>5百万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</u></p> <p>第37条～第40条 <条文省略></p>	<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除)</p> <p>第37条 <現行どおり></p> <p>②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、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、<u>法令の定める額とする。</u></p> <p>第38条～第41条 <現行どおり></p>
<p>第7章 計算 (剰余金の配当)</p> <p>第41条 剰余金の期末配当は、<u>毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。</u></p> <p>(中間配当)</p> <p>第42条 当社は、<u>取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</u></p> <p>第43条 <条文省略></p>	<p>第7章 計算 (剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第42条 当社は、<u>剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。</u></p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第43条 当社の<u>期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p> <p>②当社の<u>中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。</u></p> <p>③前2項のほか、<u>基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p>第44条 <現行どおり></p>

3. 日程

定款変更の株主総会開催予定日 平成23年6月22日(水)

定款変更の効力発生日 平成23年6月22日(水)

以上