



各 位

会 社 名 株式会社KVK
代 表 者 名 代表取締役社長 末松 正幸
(コード番号 6484)
問い合わせ先 常務取締役経営管理本部長 小関 智晶
(TEL 0574-55-0005)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第27条の規定に基づき、社外取締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いたします。

記

1. 社外取締役の氏名

山田 晋也

2. 責任限定契約の締結日

2021年6月25日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款 第27条2

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる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、法令の規定する額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

本日開催の第74期定時株主総会において、上記社外役員が新たに選任され、責任限定契約の内容等に合意が得られたため、本日責任限定契約を締結いたしました。

当社は、2014年6月25日開催の第67期定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役が、その期待された役割を十分に発揮することができるように、両者との間に責任限定契約を締結することを可能とする定款変更議案を付議し、当議案は原案通り可決承認されております。

以 上