

各 位

会 社 名 東北化学薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 工藤 幸弘
(JASDAQ・コード7446)
問合せ先
役職・氏名 管理グループ経理部長
小寺 伸哉
電話 0172-33-8131

社外監査役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 35 条に規定する責任限定契約を社外監査役との間で締結いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社外監査役の氏名

岡井 眞
丹藤 仁嗣
永富 明郎

2. 責任限定契約の締結日

平成 25 年 12 月 20 日

3. 責任限定契約締結の根拠

定款第 35 条

当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。

4. 開示理由

上記社外監査役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を行い、内容等に合意を得られ、契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。

以上