



平成19年5月18日

各 位

日本出版貿易株式会社  
代表取締役社長 綾 森 豊 彦  
(JASDAQ・コード8072)  
問い合わせ先  
執行役員  
事業管理部本部長 天 内 健 一  
電話番号 03-3292-3751

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、平成19年6月27日開催予定の第66回定時株主総会に「定款一部変更の件」について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

- (1) 社外監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項に定める責任免除制度に基づき第29条（社外監査役の責任免除）の規定を新設するものであります。
- (2) その他、条文の新設に伴い条数の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>第29条（社外監査役の責任免除）</u> 当社は、 <u>会社法第427条第1項の規定により社外監査役との間に、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。但し、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。</u>
第29条（条文省略）   第31条	第30条（現行第29条～第31条のとおり）   第32条

以 上