



2021年7月28日

各 位

会 社 名 京極運輸商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉 川 寿
(JASDAQ・コード9073)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 羽入田 清隆
電 話 03-5825-7131

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24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

社外取締役 深澤 晶久

2. 責任限定契約の締結日

2021年7月28日

3. 責任限定契約締結の理由

当社は、2021年6月29日に開催された第81回定時株主総会にて、定款の一部変更について採択いただいております。取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるよう、本日上記の社外取締役との間で責任限定契約の内容等に合意が得られ、契約を締結いたしました。

4. 責任限定契約締結の根拠

当社定款第24条第2項（取締役との責任限定契約）

当会社は、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ものを除く。）との間に、同法第423条第1項の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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額とする。

以 上