平成 24 年６月 27 日

各　　位

会 社 名　合 同 製 鐵 株 式 会 社
（ＵＲＬ　http://www.godo-steel.co.jp/）
代表者名　代表取締役社長　栗 川 勝 俊
（コード番号 5410　東 証 第１部）
問合せ先　総 務 部 長　神 内 信 和
（ＴＥＬ　０６―６３４３―７６００）

社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付けにて当社定款第 35 条第２項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したので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．社外監査役の氏名
宇佐見　達　郎
幸　野　誠　司
四　宮　章　夫

２．責任限定契約の締結日
平成 24 年６月 27 日

３．責任限定契約締結の理由
社外監査役として適切な人材の登用を可能にし、また、社外監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役との間にその責任を限定する契約を締結することを可能とする定款変更議案を、本日開催の当社第 106 回定時株主総会に付議し、当該議案は原案どおり承認可決されましたので、本日付けにて全ての社外監査役と当社定款第 35 条第２項の規定に基づく責任限定契約を締結いたしました。

４．当社定款　第 35 条第２項
当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外監査役との間に、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、法令が規定する額とする。

以　上