平成 24 年 12 月 21 日

各　　位

上 場 会 社 名　株 式 会 社 ミ ロ ク
代　表　者　名　代表取締役社長 弥勒　美彦
（コード番号　7983）
本 社 所 在 地　高知県南国市篠原 537-1
問合せ先責任者　常務取締役　近藤　久視
(TEL　088-863-3310)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 21 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 1 月 29 日開催予定の第 81 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．定款変更の理由

有能な人材の確保とその期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第 427 条第1項に基づき、社外取締役の責任を予め限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。(定款第 27 条)

なお、定款第 27 条の規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

２．定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第1条～第 26 条(条 文 省 略)	第1条～第 26 条 (現行どおり)
(新　設)	第 27 条(社外取締役の責任免除) 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第1項の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、法令が定める最低責任限度額とする
第 27 条～第 39 条 (条 文 省 略)	第 28 条～第 40 条 (現 行 どおり)

３．日　程

取 締 役 会 決 議　平成 24 年 12 月 21 日（金）
株主総会開催日（効力発生日）　平成 25 年 1 月 29 日（火）

以 上