2013年5月13日

各　位

会 社 名　科 研 製 薬 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　大沼　哲夫
（コード番号 4521　東証一部）
問合せ先　総務部長　渡邊　史弘
（TEL. 03-5977-5002）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2013年6月27日開催予定の第93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、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款変更の目的

社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第29条（社外取締役の責任免除）の規定を新設するとともに、現行定款第29条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

なお、こ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．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28条　（省略）	第1条～第28条　（現行どおり）
（新設）	（社外取締役の責任免除） 第29条　当会社は、社外取締役（社外取締役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することが出来る。 ２．　当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することが出来る。
第29条～第43条　（省略）	第30条～第44条　（現行どおり）

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	2013年6月27日（木）
定款変更の効力発生日	2013年6月27日（木）

以上