



平成20年11月18日

各 位

会社名 サコス株式会社
代表者の
役職氏名 代表取締役社長 中田 信二
(コード番号：9641 JASDAQ)
問合せ先 取締役本社部門管掌 石川 忠
電話番号 03-3442-3900

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年12月24日開催予定の第42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

- (1) 社外取締役として有能な人材を迎えることができるように、また、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項の定めに基づき、定款に第36条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。
- (2) 上記の条文新設に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

別紙の通りであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成20年12月24日
定款変更の効力発生日 平成20年12月24日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<p><u>第 36 条 (社外監査役との責任限定契約)</u> <u>当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき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、法令に定める最低責任限度額とする。</u></p>
第 36 条～第 38 条(条文の記載省略)	第 37 条～第 39 条(現行第 36 条～第 38 条の通り)