



平成18年 5 月30日

各 位

会 社 名 リバーエレクトック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 若尾 富士男  
( J A S D A Q ・ コード番号 : 6 6 6 6 )  
問合せ先 取締役総務本部長 秋山 正雄  
( T E L . 0 5 5 1 - 2 2 - 1 2 1 1 )

( 訂 正 ) 「 定 款 の 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ 」 の 一 部 訂 正 に つ い て

当社は、平成18年 5 月19日に発表しました「定款の一部変更に関するお知らせ」に関し、内容に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 . 変 更 箇 所 及 び 内 容

訂正箇所及び内容は下表のとおりです。

( 下線は変更部分を示し、網掛け部分が訂正部分を示します。 )

| 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 訂正変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>第25条（取締役の責任免除）</u></p> <p><u>当社は、会社法第426条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第 1 項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p> <p><u>当社は、会社法第427条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、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、法令が規定する額とする。</u></p> <p><u>第32条（監査役の責任免除）</u></p> <p><u>当社は、会社法第426条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第 1 項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p> <p><u>当社は、会社法第427条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> | <p><u>第25条（取締役の責任免除）</u></p> <p><u>当社は、会社法第426条第 1 項の規定により、<u>監査役の同意および</u>取締役会の決議をもって、同法第423条第 1 項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。<u>ただし、株主から同法第426条第 5 項の要件を満たした異議が出たときは無効とする。</u></u></p> <p>( 変更案どおり )</p> <p><u>第32条（監査役の責任免除）</u></p> <p><u>当社は、会社法第426条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第 1 項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。<u>ただし、株主から同法第426条第 5 項の要件を満たした異議が出たときは無効とする。</u></u></p> <p><u>当社は、会社法第427条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、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、法令が規定する額とする。</u></p> |

| 変 更 案                        | 訂正変更案                           |
|------------------------------|---------------------------------|
| 第 6 章 会計監査人                  | ( 削 除 )                         |
| 第33条<br>)<br>第35条<br>( 省 略 ) | ( 削 除 )                         |
| 第 7 章 計 算                    | 第 6 章 計 算                       |
| 第36条<br>)<br>第40条<br>( 省 略 ) | 第33条<br>)<br>第37条<br>( 変更案どおり ) |

以 上