

平成24年9月4日

各位

会社名 ゼネラルパッカー株式会社
代表者名 代表取締役社長 梅森 輝信
(コード: 6267 大証JASDAQ・名証第二部)
問い合わせ先 常務取締役管理部長 小関 幸太郎
電話番号 0568(23)3111(代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年9月4日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年10月25日開催予定の第51期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. 定款一部変更の目的

(1) 社外取締役が期待された役割を十分に発揮することができるよう、また広く適任者を得られるよう、社外取締役の責任を会社法で定める範囲で予め限定する契約を締結できる旨を定めるため定款第29条を新設するものであります。

なお、社外取締役の責任限定契約の規定(定款第29条)の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。

(2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(新設)	(社外取締役の責任限定契約) 第29条 当社は、 <u>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項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u> <u>ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>
第29条～第46条 (条文省略)	第30条～第47条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 平成24年10月25日(木)

定款変更の効力発生日(予定) 平成24年10月25日(木)

以上