

平成27年12月11日

各 位

東京都港区赤坂9-7-1
株式会社マネースクウェアHD
代表取締役社長 相葉 斉
(東証第一部 コード番号: 8728)
問合せ先 総務・IR部長 北澤 一夫
電話 03-3470-5077(代表)
<http://www.m2hd.co.jp>

社外取締役および監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第29条第2項および第30条第2項の規定に基づき、社外取締役および監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役および監査役の氏名

社外取締役 長尾 隆史

監査役 山本 和夫 古田 善香 水口 直幸 野村 有季子

2. 責任限定契約の締結日 平成27年12月11日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款(抜粋)

(1) 第29条第2項

当社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

(2) 第30条第2項

当社は、会社法第427条第1項の規定により、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

4. 開示理由

上記、社外取締役および監査役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。

以 上