



2021年3月26日

各 位

株 式 会 社 ニ チ リ ン
代表取締役 社長執行役員 前田龍一
コード番号 5184 東証第2部
問合せ先 上席執行役員 山本和生
TEL (079) 252-4151

社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款の規定に基づき、社外取締役および社外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. 契約者の氏名

社外取締役 木 村 美 樹

社外監査役 高 畑 新 一

2. 責任限定契約の締結日

2021年3月26日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款

第29条2項 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）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、法令が規定する額とする。

第41条1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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

以上