



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 タムラ製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 田村 直樹
(コード番号 6768 東証第一部)
問 合 せ 先 上席執行役員
経営管理本部長 橋口 裕作
T E L 0 3 - 3 9 7 8 - 2 0 3 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

平成 27 年 5 月 8 日付けで発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は網掛け表示をしております。

記

1. 訂正の内容

第 25 条第 2 項 (変更案)

【訂正前】

現行定款	変 更 案
2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 <u>社外取締役</u> との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。	2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 <u>(業務執行取締役であるものを除く。)</u> との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。

【訂正後】

現行定款	変 更 案
2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 <u>社外取締役</u> との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。	2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 <u>(業務執行取締役等であるものを除く。)</u> との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。

以 上