

各 位

上場会社名 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
 (コード番号: 7707)
 本店所在地 千葉県松戸市上本郷 88 番地
 問い合わせ先 取締役業務本部長 秋本 淳
 T E L 047-303-4800
 U R L http://www.pss.co.jp/

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 9 月 3 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、平成 19 年 9 月 22 日開催の当社第 22 回定時株主総会に提案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. 変更の理由

会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できるように、会計監査人との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

2. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 9 月 22 日(土)
 定款変更の効力発生日 平成 19 年 9 月 22 日(土)

3. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(_____ 下線部は変更箇所です。)

現 行 定 款	変 更 案
第 6 章 会計監査人 第 40 条 ~ 第 42 条 (条文省略)	第 6 章 会計監査人 第 40 条 ~ 第 42 条 (現行どおり) <u>(会計監査人の責任免除)</u>
(新設)	<u>第 43 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u>
第 43 条 ~ 第 46 条 (条文省略)	<u>2 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、会計監査人との間に、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、400 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</u>
第 44 条 ~ 第 47 条 (条文省略)	第 44 条 ~ 第 47 条 (現行どおり)

以 上