



平成 28 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 モバイルクリエイト株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 村井 雄司  
(コード：3669 東証一部 福証)  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 岐部 和久  
(TEL. 097-576-8181)

### 非業務執行取締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 32 条の規定に基づき、非業務執行取締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. 非業務執行取締役の氏名

- ・取締役 山口 登 (監査等委員)
- ・社外取締役 山田 耕司 (監査等委員)
- ・社外取締役 原口 祥彦 (監査等委員)
- ・社外取締役 渡邊 定義 (監査等委員)

#### 2. 責任限定契約の締結日

平成 28 年 8 月 26 日

#### 3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款 (抜粋)

第 32 条 (取締役の責任限定契約)

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ものを除く。) 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、法令の定める額とする。

#### 4. 開示理由

平成 28 年 8 月 26 日開催の当社第 14 回定時株主総会において選任された、上記の監査等委員である取締役 4 名全員との間で、責任限定契約の内容等に合意が得られ、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