



成 20 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 日本アンテナ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 瀧澤 豊
(JASDAQ・コード番号：6930)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 宇波 浩
TEL (03) 3893-5221

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 16 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会に付議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. 定款変更の目的

社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役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として条文を新設し、現行定款第 3 4 条以下を 1 条ずつ繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 章 監査役および監査役会 (新設)	第 5 章 監査役および監査役会 (社外監査役との責任限定契約)
第 6 章 計 算 第 3 4 条から第 3 7 条	<u>第 3 4 条 当社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で同法第 4 2 3 条第 1 項に定める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、法令が定める額とする。</u> 第 6 章 計 算 <u>第 3 5 条から第 3 8 条</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)
定款変更の効力発生予定日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上