

2019年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松沢 淳
(コード：1783 ジャスダック)
問合せ先 IR 推進室 室長 田野 大地
(TEL 03-5572-7848)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付けにて当社定款第27条に基づき、責任限定契約を社外取締役との間で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. 社外取締役の氏名

- ・社外取締役 張 力 耘
- ・社外取締役 魏 虹
- ・社外取締役 小原 篤次
- ・社外取締役 鄭 重
- ・社外取締役 淵上 敦至
- ・社外取締役 横田 貴広
- ・社外取締役 藤本 一郎

2. 責任限定契約の締結日

2019年12月20日

3. 責任限定契約締結の理由

本日開催の当社第74回定時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件および監査等委員である取締役3名選任の件を付議し、当該議案は原案どおり承認可決されましたので、新任となる上記社外取締役と責任限定契約を締結いたしました。

4. 当社定款（抜粋）

（取締役の責任免除）

第27条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。

- ② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第1項の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、法令で定める額とする。

以 上