



各 位

平成23年5月11日

会社名 株式会社 N S D  
代表者名 代表取締役社長 今城 義和  
(コード番号 9759 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員社長室長 近藤 潔  
(TEL 03-3342-1250)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月28日開催予定の第42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. 変更理由

社外取締役にふさわしい優秀な人材を招聘し、その期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を定款に新設するとともに、現行定款第24条以下を順次繰り下げるものであります。

#### 2. 変更の内容（文字の下線は改正箇所）

現行定款	変更後定款
<u>(新設)</u>	<u>(社外取締役の責任限定契約)</u> 第24条 当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、 <u>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。</u> <u>ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>
第24条～第36条 (条文記載省略)	第25条～第37条 (条数繰り下げ、条文は現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成23年6月28日（火）  
定款変更の効力発生日 平成23年6月28日（火）

以 上