

2023年4月3日

各 位

会 社 名 BBDイニシアティブ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 グループ CEO 稲葉雄一
(コード番号 5259 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 グループ CFO 佐藤幸恵
(TEL 03-5405-8120)

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31条の規定に基づき、社外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. 社外取締役会の氏名

伊香賀 照宏

和田 信雄

三浦 謙吾

2. 責任限定契約の締結日

2023年4月3日

3. 責任限定契約の根拠

① 当社定款

(取締役の責任免除)

第31条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、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取締役会の決議によっ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、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったときは、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の定める最低責任限度額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

上記社外取締役と責任限定契約の内容に合意を得られ、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