

平成 24 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名：トラスパーク株式会社
代表者名：代表取締役 渡邊 靖司
(コード番号 3235 東証マザーズ・福証 Q-Board)
問合せ先：常務取締役 矢羽田 弘
電話番号：092-437-8944

社外取締役及び社外監査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 28 条第 2 項及び第 39 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役及び社外監査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. 社外取締役及び社外監査役の氏名

- ・社外取締役 喜久田 匡宏
- ・社外監査役 市原 一也、江口 秀人、梁井 純輔

2. 責任限定契約の締結日

平成 24 年 10 月 10 日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

(1) 第 28 条第 2 項

当社は社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、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。

(2) 第 39 条第 2 項

当社は社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、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. 開示理由

上記社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を進めておりましたが、この度内容等に合意を得られ、契約を締結いたしましたのでお知らせするものです。

以 上