



2025 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ニッチツ
代 表 者 代表取締役社長
社長執行役員 松原 祐生
(コード番号：7021 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役 専務執行役員 管理本部長
兼経営管理部長 艸薙 望
(TEL. 03-5561-6200)

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、当社定款第 29 条第 2 項の規定に基づき、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. 社外取締役の氏名

石田 尚子

2. 責任限定契約の締結日

2025 年 6 月 27 日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

第 29 条第 2 項（取締役の責任免除）

当会社は、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者を除く。）との間に、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。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。

4. 責任限定契約締結の理由

2025 年 6 月 27 日開催の第 100 回定時株主総会において選任された当社社外取締役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものです。

以 上