



2026年5月14日

各 位

会 社 名 オリエンタルチェン工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉山 敏之  
(コード番号：6380 東証スタンダード)  
問合せ先 上席執行役員管理部長 林 泰弘  
(TEL 076-276-1155)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日2026年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月26日開催予定の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. 変更の理由

##### (1) 取締役の責任免除の追加

取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条（取締役の責任免除）を新設するものであります。

なお、定款第28条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査等委員の同意を得ております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための提示株主総会開催日 2026年6月26日（金曜日）

定款変更の効力発生日 2026年6月26日（金曜日）

以上

(下線は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
<p data-bbox="438 342 574 376">&lt;新 設&gt;</p> <p data-bbox="215 741 598 775">第 28 条～第 33 条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="821 342 1189 376"><u>第 28 条 (取締役の責任免除)</u></p> <p data-bbox="850 376 1406 510"><u>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。</u></p> <p data-bbox="834 533 1406 723"><u>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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p data-bbox="821 741 1228 775">第 29 条～第 34 条 (現行どおり)</p>