

# 定 款

株式会社 浜木綿

# 定 款

## 第1章 総 則

### (商 号)

第 1 条 当社は、株式会社浜木綿と称し、英文ではHAMAYUU CO. , LTD. と表示する。

### (目 的)

第 2 条 当社は、つぎの事業を営むことを目的とする。

1. 飲食店及び喫茶店の経営
2. 飲食店及び喫茶店に対する技術指導及び経営指導
3. 煙草、酒類、玩具、衣料品、日用品雑貨の販売
4. ケーキ、菓子、パン類、冷菓、調味料、家庭惣菜、調理・冷凍食品の製造及び販売
5. 生鮮食料品、加工食料品、食品の販売
6. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理及び受託不動産の活用企画業務
7. 損害保険代理業
8. 駐車場の経営
9. フランチャイズ加盟店契約に基づくフランチャイズ本部の運営
10. 人材派遣業
11. 人材紹介業
12. カルチャー教室の経営
13. 前各号に付帯する一切の事業

### (本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を名古屋市に置く。

### (公告方法)

第 4 条 当社の公告は、電子公告により行う。

- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

## 第2章 株 式

### (発行可能株式総数)

第 5 条 当社の発行可能株式総数は、2, 768, 000株とする。

#### **(自己株式の取得)**

第 6 条 当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。

#### **(単元株式数)**

第 7 条 当社の 1 単元の株式数は、100 株とする。

#### **(単元未満株主の権利制限)**

第 8 条 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
- (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
- (3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

#### **(株主名簿管理人)**

第 9 条 当社は、株主名簿管理人を置く。

- 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。

#### **(株式取扱規程)**

第 10 条 当社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式並びに新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

#### **(基準日)**

第 11 条 当社は、毎年 7 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

- 2 前項にかかわらず、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

## **第 3 章 株主総会**

#### **(株主総会の招集)**

第 12 条 当社の定時株主総会は、毎年 10 月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

#### **(招集権者及び議長)**

第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取

取締役社長が招集する。取締役社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。

- 2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が議長となる。

#### (電子提供措置等)

第14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。

- 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

#### (決議の方法)

第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

#### (議決権の代理行使)

第16条 株主は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

- 2 前項の場合には、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。

## 第4章 取締役及び取締役会

#### (取締役会の設置)

第17条 当社は、取締役会を置く。

#### (取締役の員数)

第18条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内とする。

- 2 当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、5名以内とする。

#### (取締役の選任方法)

第19条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。

- 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

#### (取締役の任期)

第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

- 2 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。

#### (代表取締役及び役付取締役)

第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から選定する。

- 2 取締役会の決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

#### (取締役会の招集権者及び議長)

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

- 2 取締役社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

#### (取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

#### (取締役会の決議方法)

第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

#### (取締役会の決議の省略)

第25条 当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

#### (業務執行の決定の取締役への委任)

第26条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

#### **(取締役会規程)**

第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

#### **(取締役の報酬等)**

第28条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。

#### **(取締役の責任免除)**

第29条 当社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第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額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）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。

## 第5章 監査等委員会

#### **(監査等委員会の設置)**

第30条 当社は、監査等委員会を置く。

#### **(監査等委員会の招集通知)**

第31条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

#### **(監査等委員会の決議方法)**

第32条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。

#### **(監査等委員会規程)**

第33条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

## 第6章 会計監査人

#### **(会計監査人の設置)**

第34条 当社は会計監査人を置く。

**(会計監査人の選任)**

第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

**(会計監査人の任期)**

第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

- 2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

**(会計監査人の報酬等)**

第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

## 第7章 計 算

**(事業年度)**

第38条 当社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

**(剰余金の配当等)**

第39条 当社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。

- 2 当社は、毎年7月31日又は1月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「配当金」という。）を行う。
- 3 当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。

**(配当金の除斥期間)**

第40条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社は支払義務を免れる。

- 2 未払の配当金には、利息をつけない。

- 附 則
1. 定款第14条（電子提供措置等）の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。
  2. 本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

- 附 則
1. この定款は、昭和43年 2月13日から施行する。
  2. この定款は、平成 9年 4月26日から改定する。
  3. この定款は、平成 9年12月11日から改定する。
  4. この定款は、平成13年10月26日から改定する。
  5. この定款は、平成14年10月25日から改定する。
  6. この定款は、平成15年10月28日から改定する。
  7. この定款は、平成18年 6月29日から改定する。
  8. この定款は、平成18年10月26日から改定する。
  9. この定款は、平成19年10月26日から改定する。
  10. この定款は、平成25年10月29日から改定する。
  11. この定款は、平成26年12月 1日から改定する。
  12. この定款は、平成27年10月28日から改定する。
  13. この定款は、平成28年10月27日から改定する。
  14. この定款は、平成29年10月27日から改定する。
  15. この定款は、令和 元年 6月27日から改定する。
  16. この定款は、令和 元年 8月 6日から改定する。
  17. この定款は、令和 4年10月28日から改定する。