

(2022年6月21日改定)

株式会社ヤマタネ定款

東京都江東区越中島一丁目2番21号

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ定款

第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社ヤマタネと称し、英文ではYamatane Corporationと表示する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 倉庫業
2. 荷役業
3. 港湾運送業
4. 通関業
5. 貨物利用運送業
6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく主要食糧卸売販売業
7. 主要食糧・食料品の輸出入および販売
8. 麦、粉製品、飼肥料、雑穀、酒精原料、砂糖、酒類およびその他の飲料、食料品（健康食品を含む）の販売
9. 美術品等の売買および仲介
10. 荷役機械、電子計算機その他の情報機器、自動車、健康機器、日用品雑貨、家具調度品の販売および賃貸
11. 不動産の売買、仲介、賃貸および管理
12. 駐車場およびスポーツ施設の経営
13. 電子計算機システムの運用および管理の受託
14. 電子計算機および情報機器のソフトウェアの設計、開発、販売
15. 棚卸サービスの提供およびその仲介、管理
16. 労働者派遣事業

17. 美術館、商品展示場および多目的ホールの経営
18. 事業上関係ある他会社に対する投資
19. 前各号に付帯関連する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は本店を東京都江東区に置く。

(機関の設置)

第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

- (1) 取締役会
- (2) 監査役
- (3) 監査役会
- (4) 会計監査人

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告する。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、2千万株とする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第8条 当社の単元未満株式を有する株主は、単元未満株式について会社法第189条第2項に掲げる権利以外の権利（剰余金の配当を受ける権利は除く。）を行使できない。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては扱わない。

(株式取扱規則)

第10条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、取締役会の定める株式取扱規則による。

第3章 株 主 総 会

(招集)

第11条 当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。

当社は、東京都において株主総会を開催する。

(基準日)

第12条 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、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。

(招集権者および議長)

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集し、その議長となる。

取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序にしたがい他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)

第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、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3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(電子提供措置等)

第15条 当社は、株主総会の招集に際し、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または一部について、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。

(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。

この場合、株主または代理人は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。

(議事録)

第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。

第4章 取締役および取締役会

(取締役の員数)

第18条 当社に取締役13名以内を置く。

(取締役の選任)

第19条 取締役の選任は、株主総会において、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。取締役の選任については、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ときまでとする。補欠として選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。

(代表取締役および役付取締役)

第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

(取締役会)

第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。

取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序にしたがい他の取締役がこれに代わる。

取締役会の招集通知は、会日の4日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし緊急の要あるときは、この期間を短縮することができる。

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。

取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。

取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。

(取締役会の議事録)

第23条 取締役会の議事の経過の要領および結果その他の法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役が記名捺印または電子署名して当会社に保存する。

(取締役の報酬等)

第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

(社外取締役との責任限定契約)

第25条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項に定める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、法令が規定する最低責任限度額とする。

第5章 監査役および監査役会

(監査役の員数)

第26条 当会社は、監査役4名以内を置く。

(監査役の選任)

第27条 監査役の選任は、株主総会において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。

(監査役の任期)

第28条 監査役の任期は、選任後4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ときまでとする。

補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。

(補欠監査役の予選の効力)

第29条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会后、4年後の定時株主総会開始のときまでとする。

(常勤監査役)

第30条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

(監査役会)

第31条 監査役会の招集通知は会日の4日前までに各監査役に対して発する。

ただし緊急の要あるときはこの期間を短縮することができる。

監査役全員の同意があるときは招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。

監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則による。

(監査役会の決議方法)

第32条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役会の議事録)

第33条 監査役会の議事の経過の要領および結果その他の法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役が記名捺印または電子署名して当会社に保存する。

(監査役の報酬等)

第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(社外監査役との責任限定契約)

第35条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項に定める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、法令が規定する最低責任限度額とする。

第6章 計 算

(事業年度)

第36条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第37条 当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

(剰余金の配当)

第38条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して行うことができる。

(自己株式の取得)

第39条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第40条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れる。

附則

1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下、「施行日」という）から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内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15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。
3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。