

のむら産業株式会社

定 款

【2023年1月27日 改定】

# 定 款

## 第1章 総 則

### 第1条（商 号）

当社は、のむら産業株式会社と称し、英文では、NOMURA CORPORATIONと称する。

### 第2条（目 的）

当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 食料品の販売
- (2) 紙類の加工および販売
- (3) 包装資材等の包装用品の販売、輸出入、製造、加工、開発、印刷および技術援助
- (4) 包装用機械および搬送用機械等の一般産業機械および関連するシステムの販売、輸出入、製造、加工、開発および技術援助
- (5) 前号の中古品、付属品、部品の販売
- (6) 宣伝用雑貨の販売
- (7) 電気工事業
- (8) 機械器具設置工事業
- (9) インターネットを利用した商品販売
- (10) 農業関連資材等の販売
- (11) 上記各号に付帯する一切の業務

### 第3条（本店の所在地）

当社は、本店を東京都東久留米市に置く。

### 第4条（機 関）

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

### 第5条（公告方法）

当社の公告は、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の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

## 第2章 株 式

### 第6条（発行可能株式総数）

当社の発行可能株式総数は、600万株とする。

### 第7条（単元株式数）

当社の単元株式数は、100株とする。

### 第8条（単元未満株式についての権利）

当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次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) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

### 第9条（株主名簿管理人）

当社は、株主名簿管理人を置く。

- 2 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る。
- 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。

### 第10条（株式取扱規程）

当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

## 第3章 株 主 総 会

### 第11条（招 集）

当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に招集する。

### 第12条（定時株主総会の基準日）

当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年10月31日とする。

### 第13条（招集権者および議長）

株主総会は、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ときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

#### 第14条（決議の方法）

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項に定める決議は、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以上をもって行う。

#### 第15条（議決権の代理行使）

株主は、当会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 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

#### 第16条（株主総会議事録）

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で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17条（電子提供措置等）

当会社は、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 当会社は、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。

### 第4章 取締役及び取締役会

#### 第18条（取締役の員数）

当会社の取締役は15名以内とする。

#### 第19条（取締役の選任）

当会社の取締役は、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、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する。

- 2 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。

#### 第20条（取締役の任期）

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の終結の時までとする。

#### 第21条（取締役会の招集権者および議長）

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

- 2 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

#### 第22条（取締役会の招集通知）

取締役会の招集通知は、会日の3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、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

- 2 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。

#### 第23条（取締役会の決議の方法）

取締役会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

#### 第24条（取締役会の決議の省略）

当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の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たときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

#### 第25条（取締役会議事録）

取締役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押印または電子署名する。

- 2 前項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁記録をもって作成する。

#### 第26条（取締役会に関する事項）

取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。

#### 第27条（代表取締役および役付取締役）

取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。

- 2 取締役会は、その決議により、代表取締役の中から代表取締役社長1名、取締役の中から専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

## 第28条（取締役の報酬等）

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は、株主総会の決議をもって定める。

## 第29条（取締役の責任免除）

当会社は、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

- 2 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、法令が規定する最低責任限度額とする。

## 第5章 監査役および監査役会

### 第30条（監査役の員数）

当会社の監査役は5名以内とする。

### 第31条（監査役の選任）

当会社の監査役は、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、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する。

### 第32条（監査役の任期）

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の終結の時までとする。

- 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

### 第33条（常勤の監査役）

監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定する。

### 第34条（監査役会の招集）

監査役会は、各監査役が招集する。

### 第35条（監査役会の招集通知）

監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、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。

- 2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。

#### 第36条（監査役会の決議方法）

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。

#### 第37条（監査役会の議事録）

監査役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し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

#### 第38条（監査役会規程）

監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

#### 第39条（監査役の報酬等）

監査役の報酬、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は、株主総会の決議をもって定める。

#### 第40条（監査役の責任免除）

当会社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

- 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、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、法令が規定する最低責任限度額とする。

### 第6章 会計監査人

#### 第41条（選任方法）

会計監査人は、株主総会において選任する。

#### 第42条（任期）

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の終結の時までとする。

- 2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。

### 第7章 計 算

#### 第43条（事業年度）

当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。

#### 第44条（剰余金の配当の決定機関）

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って定める。

#### 第45条（剰余金の配当の基準日）

当社の期末配当の基準日は、毎年10月31日とする。

- 2 当社の中間配当の基準日は、毎年4月30日とする。
- 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

#### 第46条（配当金の除斥期間）

配当財産が金銭である場合は、その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、当社はその支払義務を免れる。

（付則）

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

- 1 2022年9月1日から6ヶ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17条はなお効力を有する。
- 2 本付則は、前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日にこれを削除する。