

定 款

2022年6月改正

株式会社 関 電 工

第5章 監査役及び監査役会

(監査役及び監査役会の設置)

第33条 本会社は、監査役及び監査役会を置く。

(定員)

第34条 本会社の監査役は5名以内とする。

(監査役の選任)

第35条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

監査役の選任決議は、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総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第36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の終結の時までとする。

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。

(常勤の監査役)

第37条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役若干名を選定する。

(監査役の責任免除)

第38条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。

本会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の責任を法令に定める額を限度とする旨の契約を締結することができる。

(監査役会の権限)

第39条 監査役の職務の執行に関する事項は、監査役会の決議によって定める。

但し、監査役の権限の行使を妨げることはできない。

監査役会に関する事項については、法令又は本定款に定めるものを除き、監査役会において定める監査役会規程による。

(招 集)

第40条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して会日の4日前に発する。

但し、監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ないでこれを開くことができる。

(決議の方法)

第41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。

(議 事 録)

第42条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名捺印して、これを10年間本店に備置く。

第6章 会 計 監 査 人

(会計監査人の設置)

第43条 本会社は、会計監査人を置く。

(会計監査人の選任)

第44条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(任 期)

第45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の終結の時までとする。

前項の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46条 本会社は、監査役会の同意を得て会計監査人の報酬等を定める。

(会計監査人の責任免除)

第47条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。

本会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項の責任を法令に定める額を限度とする旨の契約を締結することができる。

第 7 章 計 算

(事業年度)

第48条 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(期末配当)

第49条 期末配当は、毎年3月31日現在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支払う。

(中間配当)

第50条 本会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日現在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会社法第454条第5項の規定により中間配当をすることができる。

(転換社債の転換の時期)

第51条 転換社債を発行した場合には、転換社債の転換により発行された株式に対する期末配当及び中間配当について、転換の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなす。

(除斥期間)

第52条 期末配当及び中間配当は、支払確定の日から3年を経過したときは、本会社は支払の義務を免れるものとする。

附 則

1. 定款第16条の削除及び新設は、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、定款第16条（インターネット開示による株主総会参考書類等の提供）はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又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。