

定 款

株式会社小僧寿し

株式会社小僧寿し定款

第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社小僧寿しと称し、英文では Kozosushi Co., LTD.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 寿し、弁当、惣菜の製造及び販売。
- ② 和菓子、洋菓子、麺類、乳製品、パン、機能性食品、冷凍食品、農畜水産加工品、砂糖、油脂およびその加工品、調味料、インスタント食品、清涼飲料水、その他食品の製造及び販売。
- ③ レストラン並びに音楽歌唱施設の経営。
- ④ 前各号に掲げた各種製品に関し、委託を受けてなす製造に関する技術指導及び販売に関する技術指導。
- ⑤ 酒類の販売。
- ⑥ 通信販売業。
- ⑦ 倉庫業。
- ⑧ 飲食店の店舗内の厨房機器、調理器具、什器備品並びに建具・家具等の内装設備の賃貸及び販売並びに営業権の売買。
- ⑨ 損害保険代理業。
- ⑩ 生命保険の募集に関する業務。
- ⑪ 企業の合併、提携、営業権及び有価証券の譲渡に関するコンサルティング並びに仲介。
- ⑫ 有価証券の売買。
- ⑬ フランチャイズチェーンシステムによる店舗の経営。
- ⑭ フランチャイズチェーンシステムの研究開発、新店舗展開に関する立案及び市場調査。
- ⑮ 一般及び特定労働者派遣事業。
- ⑯ 不動産の売買、賃貸、保有及び運用並びにコンサルティング。
- ⑰ 各種動産の売買。
- ⑱ 金融業。
- ⑲ 医薬品の販売、宅配及び調剤薬局の経営。
- ⑳ 生鮮食料品の加工及び販売。

- ⑳ 衣料品、寝装品、日用雑貨品、家具製品、電気製品、玩具、履物等の製造及び販売。
- ㉑ 医農薬、肥料、飼料、工業薬品、化粧品、その他科学製品の製造及び販売。
- ㉒ スポーツ・レクリエーション施設、ヘルスケア施設、カルチャー施設の経営及び運動用機械器具、ヘルスケア用機械器具等の販売。
- ㉓ 情報通信、情報処理、情報提供サービス業およびこれに関連するソフトウェア、機械機器の開発、製造及び販売。
- ㉔ イベント、レクリエーション活動の企画及び運営。
- ㉕ 食肉の加工
- ㉖ 食肉の御並びに小売
- ㉗ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
- ㉘ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
- ㉙ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
- ㉚ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
- ㉛ 介護保険法に基づく訪問看護事業
- ㉜ 介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業
- ㉝ 介護関連サービス
- ㉞ 前各号に付帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。

(機関の設置)

第4条 当社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。

(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、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

第2章 株式

(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、318,707,060株とし、各種類株式の発行可能総数は、次のとおりとする。

普通株式 318,707,060株

A種種類株式 40,000,000株

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、普通株式につき100株とし、A種種類株式につき1株とする。

(株式取扱規程)

第8条 当社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、取締役会の決議により定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

(単元未満株式の権利)

第10条 当社株主は、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) 法令により定款をもってしても制限することができない権利

(2) 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当を受ける権利

第2章の2 A種種類株式

(剰余金の配当)

第10条の2 当社は、A種種類株式を有する株主（以下「A種種類株主」という。）及びA種種類株式の登録株式質権者（以下「A種種類登録株式質権者」という。）に対しては、配当を行わない。

(残余財産の分配)

第10条の3 当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株につき10円を支払う。

2. A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

3. 当社が残余財産の分配を行う額が、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対する残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対する残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。

(議決権)

第10条の4 A種種類株主は株主総会において議決権を有しない。

(種類株主総会の議決権)

第10条の5 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(A種種類株式の併合又は分割、募集新株、新株予約権の割当てを受ける権利等)

第10条の6 当社は、株式の併合をするときは、普通株式及びA種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。

2. 当社は、株式の分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。
3. 当社は、当社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、A種種類株主にはA種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
4. 当社は、当社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
5. 当社は、当社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
6. 当社は、当社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。

(A種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権)

第10条の7 A種種類株主は、A種種類株式発行後、2020年3月31日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降はいつでも当社に対して、次項に定める算定

方式に従って算出される数の当会社の普通株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする。

2. A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に本条第3項に定める取得比率（ただし、本条第4項の規定により調整される。）を乗じて得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167第3項に定める金銭の交付はしない。
3. 取得比率は、当初、1とする。
4. ① 当社は、A種種類株式の発行日後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得比率調整式」という。）により取得比率を調整する。

$$\text{調整後取得比率} = \text{調整前取得比率} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新発行・処分株式数} \times \text{1株当たりの払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新発行・処分株式数} \times \text{1株当たりの払込金額}}{\text{時価}}}$$

② 取得比率調整式により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。

- (ア) 本項第③号（イ）に定める時価を下回る払込金額をもって当会社普通株式を新たに交付する場合（無償割当てによる場合を含む。）（ただし、当会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。）、調整後取得比率は、払込期日（無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
- (イ) 株式分割により当会社普通株式を発行する場合、調整後取得比率は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
- (ウ) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第③号（イ）に定める時価を下回る価額をもって当会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第③号（イ）に定める時価を下回る価額をもって当会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、調整後取得比率は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若

しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得比率によって請求又は行使されて当会社普通株式が交付されたものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(エ) 当会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第③号（イ）に定める時価を下回る価額をもって当会社普通株式を交付する場合、調整後取得比率は、取得日の翌日以降これを適用する。

(オ) 本項第②号（ア）乃至（ウ）の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当会社の機関の承認を条件としているときは、本項第②号（ア）乃至（ウ）の定めに関わらず、調整後行使比率は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

③ 取得比率調整式の計算については、次に定めるところによる。

(ア) 円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。

(イ) 取得比率調整式で使用する時価は、調整後取得比率を適用する日（ただし、本項第②号（オ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当会社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終値のない日数を除く。）又は、調整後取得比率を適用する日の直前取引日の終値のいずれか高いものを使用する。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

(ウ) 取得比率調整式で使用する当会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得比率を適用する日の1ヵ月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。また、本項第②号（イ）の場合には、取得比率調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当会社の有する当会社普通株式に割当てられる当会社普通株式数を含まないものとする。

④ 本項第②号の取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な取得比率の調整を行う。

(ア) 株式の併合、当会社を存続会社とする合併、当会社を承継会社とする吸収分割、当会社を完全親会社とする株式交換のために取得比率の調整を必要とするとき。

(イ) その他当会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により取得比率の調整を必要とするとき。

(ウ) 取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得比率の算出にあたり使用すべき発行済株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤ 本号に定めるところにより取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得比率、調整後取得比率及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までにA種種類株主に通知する。ただし、本項第②号(イ)に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

(A種種類株式の譲渡の制限)

第10条の8 譲渡によるA種種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

第3章 株主総会

(定時株主総会の基準日)

第11条 当社は、毎年12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。

(招集の時期)

第12条 当社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集する。

(招集権者及び議長)

第13条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(決議方法)

第14条 株主総会の決議は、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決する。ただし、法令又は定款の定めによるべき場合はこの限りでない。

2. 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以上をもって決する。

(株主総会資料の電子提供措置等)

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治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ほかの株主1名を代理人として、株主総会でその議決権を行使する株主とすることができる。ただし、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出することを要する。

(種類株主総会)

第16条の2 種類株主総会の決議は、法令又は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種類株主の議決権の過半数をもって行う。

2. 会社法第324条第2項の定めによる種類株主総会の決議は、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以上をもって行う。
3. 第12条、第13条及び第16条の規定は種類株主総会に準用する。
4. 定時株主総会の決議事項のうち、当該決議のほか種類株主総会の決議を必要とするものがある場合における当該種類株主総会の議決権の基準日については、第11条の規定を準用する。

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第17条 当社の取締役は、10名以内とする。

(取締役の選任)

第18条 当社の取締役は、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、その議決権の過半数をもって行う。

2. 取締役の選任決議については、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第19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. 補欠又は増員のため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。

(取締役会の招集)

第20条 取締役会は、取締役社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。

2. 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又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。

(代表取締役)

第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。

2. 取締役社長は、代表取締役とする。

(役付取締役)

第22条 取締役会の決議により、取締役社長及び取締役会長各1名並びに取締役副社長、専務取締役、常務取締役及び取締役相談役各若干名を選定することができる。

(取締役会規程)

第23条 取締役会の運営及び権限については、法令又は定款に定めるもののほか取締役会の決議により定める取締役会規程による。

(取締役の責任免除)

第24条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(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、取締役会の決議によって免除することができる。

2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。

第5章 監査役及び監査役会

(監査役の数)

第25条 当社の監査役は、6名以内とする。

(監査役の選任)

第26条 当社の監査役は、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、その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)

第27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時までとする。

2. 補欠のため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。

(常勤監査役)

第28条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を1名以上置く。

(監査役会の招集)

第29条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。

(監査役会規程)

第30条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか監査役会の決議により定める監査役会規程による。

(監査役の責任免除)

第31条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査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、取締役会の決議によって免除することができる。

2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。

第6章 計 算

(事業年度)

第32条 当社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。

(剰余金の配当)

第33条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主、若しくは登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。

2. 前項のほか、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主、若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。

(自己の株式の取得)

第34条 当社は取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第35条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年以内に授受されないときは、当社は、その支払いの義務を免れる。

附 則

第1条 (電子提供措置等に関する経過措置)

現行定款第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) の削除および変更案第15条 (電子提供措置等) の新設は、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日から効力を生じるものとする。

第2条 (取締役の任期に関する経過措置)

第19条の規定にかかわらず、2021年3月31日開催の第53期定時株主総会において選任され就任した取締役の任期は、2022年12月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、当該期日経過後、これを削除する。

《令和4年3月30日変更》