

定 款

# 定 款

## 第 1 章 総 則

### (商 号)

第 1 条 当社は、ハウコム株式会社と称し、英文では、HOUSECOM CORPORATION と表示する。

### (目 的)

第 2 条 当社は、次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社等およびこれに相当する事業を営む外国会社等の株式または持分を所有することにより当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。

- (1) 土地及び建物の調査、測量、設計、売買、賃貸、仲介、所有、管理ならびに鑑定
- (2) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
- (3) 建物営繕増改築工事の請負
- (4) 家具、インテリア製品、エクステリア製品、防犯設備機器、駐車場機械装置の販売
- (5) 賃貸住宅等の入居者の保証人受託業務
- (6) 情報処理および情報提供サービス業務
- (7) 広告代理店業
- (8) 広告及び宣伝業
- (9) フランチャイズチェーンシステムによる不動産店の経営に関する業務
- (10) 労働者派遣事業
- (11) 金銭の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買並びにその他の金融業
- (12) 保険業
- (13) 駐車場の経営
- (14) 環境衛生業及び害虫駆除業
- (15) 旅館その他宿泊施設の経営、管理及び仲介並びにこれらのコンサルティング
- (16) 各種システム、ソフトウェア及びインターネットホームページの企画、開発、設計、製造、販売、使用許諾、保守、管理、輸出入及びこれらの仲介業
- (17) キャラクター商品の企画、開発及び著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取得、管理、使用許諾、譲渡並びにこれらの仲介、代理業
- (18) 前各号に附帯する一切の業務

### (本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を東京都港区に置く。

### (機 関)

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行う。

## 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、20,000,000株とする。

(自己株式の取得)

第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、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8条 当社の1単元の株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第9条 当社の株主は、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

(株主名簿管理人)

第10条 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、取締役会の決議をもって定める。
- 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。

(株式取扱規程)

第11条 当社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または、記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、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

### (招 集)

第12条 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、必要がある場合に招集する。

2 当社の株主総会は、東京都区内で開催する。

### (定時株主総会の基準日)

第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

### (招集権者および議長)

第14条 当社の株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2 当社の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、議長になる。

### (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。

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をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。

### (決議の方法)

第16条 当社の株主総会の決議は、法令また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株主の議決権の過半数をもって行う。

2 当社は会社法第309条第2項に定め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以上をもって行う。

### (議決権の代理行使)

第17条 当社の株主は、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 当社の株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。

## 第4章 取締役および取締役会

### (員 数)

第18条 当社の取締役は、10名以内とする。

#### (選任方法)

第19条 当社の取締役は、株主総会において選任する。

- 2 当社の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 当社の取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

#### (任期)

第20条 当社の取締役の任期は、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の終結の時までとする。

- 2 補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

#### (取締役会の招集権者および議長)

第21条 当社の取締役会は、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 当社の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22条 当社の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 当社の取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

#### (代表取締役および役付取締役)

第23条 当社の取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

- 2 当社の取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、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。

#### (取締役会の決議の省略)

第24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。

#### (取締役会規程)

第25条 当社の取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

#### (報酬等)

第26条 当社の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当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。

#### (取締役の責任免除)

第27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、法令の限度額において、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、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、法令に定める額とする。

## 第5章 監査役および監査役会

### （員 数）

第28条 当社の監査役は、5名以内とする。

### （選任方法）

第29条 当社の監査役は、株主総会において選任する。

- 2 当社の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出席し、その議決権の過半数をもって行う。

### （任 期）

第30条 当社の監査役の任期は、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。

### （常勤の監査役）

第31条 当社の監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

### （監査役会の招集通知）

第32条 当社の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 当社の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催することができる。

### （監査役会規程）

第33条 当社の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。

### （報酬等）

第34条 当社の監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

### （監査役の責任免除）

第35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、法令の限度額において、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、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、法令に定める額とする。

## 第6章 会計監査人

### (会計監査人の選任)

第36条 当社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

### (会計監査人の任期)

第37条 当社の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 当社の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38条 当社の会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

## 第7章 計算

### (事業年度)

第39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。

### (剰余金の配当の基準日)

第40条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

- 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

### (中間配当)

第41条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。

### (配当金の除斥期間)

第42条 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。

- 2 前項の金銭には、利息を付けない。

## 附 則

- 第1条 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）の削除および定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日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、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、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 本条の規定は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日また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。