

定 款

株式会社プレミアムウォーターホールディングス

(2022年6月22日改正)

株式会社プレミアムウォーターホールディングス

定 款

第 1 章 総 則

(商 号)

- 第 1 条 当社は、株式会社プレミアムウォーターホールディングスと称する。
2. 前項の商号は、英文では Premium Water Holdings, Inc. とする。

(目 的)

- 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

- (1) 飲料水（天然水、浄水機器により濾過・浸透した水等）および清涼飲料水の製造、販売および輸出入事業
- (2) 水処理装置全般の設計、施工事業
- (3) 下記物品およびその附属品の製造ならびに販売、割賦販売および輸出入事業
水処理装置全般、飲料水関連機器、浄水機器、食料品、水産物、農畜産物、健康食品、食品添加物、化粧品、化粧雑貨品、美容器具、健康器具、日用品雑貨、医薬品、医薬部外品、衣料品、家具、インテリア製品、スポーツ用品、通信機器、移動通信機器、コンピュータ、コピーマシン、ファクシミリおよび周辺機器、電子応用医療機器、電子計算機、車両、運搬機器、ソフトウェア、コンピュータープログラムおよびその部品
- (4) 下記物品およびその附属品のリースおよびレンタル事業
水処理装置全般、飲料水関連機器、浄水機器、美容器具、健康器具、家具、インテリア製品、スポーツ用品機器、通信機器、移動通信機器、コンピュータ、コピーマシン、ファクシミリおよび周辺機器、電子応用医療機器、電子計算機、車両、運搬機器、ソフトウェア、コンピュータープログラムおよびその部品
- (5) 広告代理事業
- (6) 下記業務の企画、立案、製作および実施・販売事業
広告、宣伝、マーケティング業務、各種イベント業務および映画・ビデオソフトの企画・製作業務
- (7) 書籍、雑誌等の出版および出版物の企画、制作および販売事業
- (8) 電子商取引に関するシステムの設計、構築、販売、設置工事および運営事業
- (9) 映像、音楽、その他のソフトウェアおよびコンピュータープログラムの企画、製作、販売事業
- (10) 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業
- (11) コンピュータ入力業務の受託
- (12) 飲食店業および駐車場の経営
- (13) 企業に対する投資、融資およびその斡旋業務

- (14) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
- (15) コールセンター業務請負
- (16) 有料職業紹介事業
- (17) 人材育成コンサルティング事業
- (18) クレジットカード取次業務
- (19) 古物売買および賃貸業務
- (20) 有料会員サービスの企画、構築、運営および販売業務
- (21) ウェブサイト等の企画、構築、運営および販売業務
- (22) インターネット等を利用した各種情報提供サービス、情報処理サービスの企画、構築、運営および販売業務
- (23) デジタルコンテンツの企画、制作、配信および販売
- (24) 電気通信事業法に定める電気通信事業
- (25) 電気通信サービス、放送サービス等の加入手続に関する代理店事業
- (26) インターネットの接続仲介業
- (27) インターネット回線の募集に関する事業
- (28) 電気、ガス、石油、石炭および温暖化排出権等の売買取引の媒介
- (29) 電気、ガス、石油、石炭および温暖化排出権等の売買取引
- (30) エネルギーのコンサルティングおよび研究
- (31) 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業およびその他の物流に関する事業
- (32) 上記各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を山梨県富士吉田市に置く。

(機 関)

第 4 条 当社は、次の機関を置く。

- (1) 株主総会
- (2) 取締役および取締役会
- (3) 監査等委員会
- (4) 会計監査人

(公告の方法)

第 5 条 当社の公告は、電子公告により行う。

- 2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載することにより行う。

第 2 章 株 式

(発行可能株式の総数および発行可能種類株式の総数)

第 6 条 当社の発行可能株式の総数は、84,000,000 株とし、発行可能種類株式の総数は、普通株式 84,000,000 株、A 種優先株式 28 株とする。

(自己株式の取得)

第 7 条 当社は、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、普通株式につき 100 株とし、A 種優先株式につき 1 株とする。

(単元未満株主の権利制限)

第 9 条 当社の単元未満株主は、以下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) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
- (3) 募集株式または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。

(株式取扱規則)

第 11 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式および新株予約権に関する取扱い、手数料ならびに株主の権利行使に際しての手続き等は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則によるものとする。

(基準日)

第 12 条 当社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載また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株主の権利を行使することができる株主とする。

2. 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者としてすることができる。

第 2 章の 2 優 先 株 式

(A 種優先株式)

第 12 条の 2 当社が発行する A 種優先株式の内容は、次項から第 7 項までのとおりとする。

2. 優先配当金
 - (1) A 種優先配当金

当社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に対して第43条第1項に規定する基準日に係る剰余金の配当を行う場合に限り、第42条の規定に基づいて行う取締役会の決議により、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）またはA種優先株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の剰余金（以下「A種優先配当金」という。）を配当する。

(2) A種優先配当金の額

A種優先配当金の額は、1事業年度毎に1株につき2,000,000円とする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当金の額は、1株につき2,000,000円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額とする。

(3) 累積条項

ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないとき（剰余金の配当が行われない場合を含む。）は、その不足額は、翌事業年度以降に累積するものとする。

(4) 非参加条項

当社は、第1号および第2号に基づくA種優先配当金の配当後、さらに分配可能額について普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当を行うときは、別段の定めをしない限り、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位での剰余金の配当を行わない。

3. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないとき（剰余金の配当が行われない場合を含む。）は、その不足額は、翌事業年度以降に累積するものとする。

(2) 非参加条項

A種優先株式またはA種優先登録株式質権者に対しては、前号に定めるほか、残余財産の分配は行わない。

4. 議決権

A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、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、法令に定める場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割または併合を行わない。また、当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

6. 金銭を対価とする取得条項

- (1) 当社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の承諾を得た場合、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次号に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部または一部を取得することができる（当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。）。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
- (2) A種優先株式1株あたりの取得価額は、次に定める算式による金額とする。

[算式]

A種優先株式1株あたりの取得価額＝[100,000,000円]＋[A種優先株式発行日の翌日から金銭対価取得条項取得日までの日数に応じて1年につき2,000,000円の割合による金額（1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。）]－[当社が当該A種優先株式につき支払ったA種優先配当金額合計額]

7. 譲渡制限

A種優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。

第3章 株 主 総 会

（招 集）

第13条 当社の定時株主総会は、事業年度末日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。

2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれを招集する。

3. 株主総会を招集するには、会日より2週間前に、各株主に対して招集通知を発するものとする。

（電子提供措置等）

第14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 長）

第15条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

（決議の方法）

第16条 株主総会の普通決議は、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. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、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 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。

2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。

(株主総会議事録)

第18条 株主総会の議事については、そ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を議事録に記載または記録し、これを10年間本店に、その写しを5年間支店に備え置く。

(種類株主総会)

第18条の2 第12条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会について準用する。

2. 第13条、第14条、第15条、第17条および第18条の規定は種類株主総会について準用する。
3. 第16条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議について、第16条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議について、それぞれ準用する。

第4章 取締役および取締役会

(取締役の員数)

第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、3名以上15名以内とする。

2. 当会社の監査等委員である取締役は、7名以内とする。

(取締役の選任方法)

第20条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会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。
3. 第1項に定める取締役の選任は、議決権を行使することの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の決議をもって行う。
4. 当会社は、法令または定款で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
5. 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後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開始の時までとする。

(取締役の任期)

第 21 条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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し、監査等委員である取締役の任期は、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. 増員により、または補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、他の在任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了する時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である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 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

2. 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発するものとする。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。
3. 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく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 当社は、取締役会の決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。

2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3. 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長 1 名を選定し、取締役会長 1 名および取締役副社長、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。

（取締役会の決議方法）

第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

（取締役会の決議の省略）

第 25 条 当社は、取締役（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

（取締役会議事録）

第 26 条 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、これを議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに署名押印、記名押印または電子署名して、これを 10 年間本店に備え置く。

（重要な業務執行の委任）

第 27 条 当社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部

を取締役に委任することができる。

(取締役会規程)

第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または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。

(報酬等)

第 29 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、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもってこれを定める。

(取締役の責任免除)

第 30 条 当会社は、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。

(取締役との責任限定契約)

第 31 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）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、法令が規定する額とする。

第 5 章 監査等委員会

(常勤の監査等委員)

第 32 条 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができる。

(監査等委員会の招集)

第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発するものとする。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. 監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。

(監査等委員会の決議方法)

第 34 条 監査等委員会の決議は、法令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監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(監査等委員会議事録)

第 35 条 監査等委員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は、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに署名押印、記名押印または電子署名して、これを 10 年間本店に備え置く。

(監査等委員会規程)

第 36 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

第 6 章 会計監査人

(会計監査人の選任方法)

第 37 条 会計監査人は、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の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第 38 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。

2. 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な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。

(報酬等)

第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

(会計監査人の責任限定契約の締結)

第 40 条 当社は、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、会社法第 425 条第 1 項各号に定める額の合計額とする。

第 7 章 計 算

(事業年度)

第 41 条 当社の事業年度は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第 42 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、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会に決議によらず取締役会の決議により定める。

(剰余金の配当の基準日)

第 43 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。

2. 当社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。

(配当の除斥期間)

第 44 条 配当財産(中間配当を含む)は、その支払開始の日から満 3 年を経過したときは、当社はその支払義務を免れるものとする。

2. 配当財産には利息を付さないものとする。

(A種優先株式の除斥期間)

第44条の2 第44条の規定は、A種優先配当金の支払いについて、これを準用する。

附 則

(取締役の責任免除に関する経過措置)

第1条 当社は、第13期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、各監査等委員である取締役の同意を得ることを条件に、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。

(監査役の責任免除に関する経過措置)

第2条 当社は、第13期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(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。

(電子提供制度に関する経過措置)

第3条 第16期定時株主総会の決議に基づく変更前の第14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)の削除および同決議に基づく変更後の第14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条)附則第1条ただし書に規定する改定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ヶ月以内の日を株主総会の基準日とする株主総会については、変更前の定款第14条はなお効力を有する。
3. 本附則第3条の規定は、施行日から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。

以 上

[定款改正履歴]

2007年5月30日	一部改正
2008年5月21日	一部改正
2010年4月7日	一部改正
2010年12月15日	一部改正
2012年12月26日	一部改正
2013年6月23日	一部改正
2013年10月1日	一部改正
2016年7月1日	一部改正
2017年9月27日	一部改正
2018年6月27日	一部改正
2019年6月26日	一部改正
2022年6月22日	一部改正