

2022年6月29日改訂

# 定 款

トナミホールディングス株式会社

# 定 款

## 第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社は、トナミホールディングス株式会社と称し、英文では、  
TONAMI HOLDINGS CO., LTD.と表示する。

(目 的)

第 2 条 当社は、次の事業を営む会社および外国会社の株式または持分  
を所有することより、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. 貨物自動車運送事業
2. 貨物利用運送事業
3. 旅客自動車運送事業
4. 倉 庫 業
5. 通 関 業
6. 旅 行 業
7. コンピューターによる情報処理ならびにソフトウェアの開発および  
販売
8. 付加価値通信サービスおよびデータベースサービスの提供
9. 貸 室 業
10. 自動車修理業
11. 中古自動車の売買
12. 自動車部品の販売
13. 不 動 産 業
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. 物品販売ならびに委託売買
16. 総合リース業
17. 産業廃棄物収集運搬業

18. 自家用自動車管理業
19. 廃棄物処理業
20. 労働者派遣事業
21. 有料職業紹介事業
22. 建築工事、土木工事および設備工事
23. 広告宣伝の業務
24. 売掛金その他の金銭債権の買取・取得
25. 海上運送法による運輸事業
26. 旅館業
27. 温泉開発事業
28. 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに売電に関する業務
29. 前各号に付帯又は関連する一切の事業

(本店の所在地)

第 3 条 当社は本店を高岡市に置く。

(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 当社の公告は電子公告により行う。ただし、電子公告による  
ことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、  
日本経済新聞に掲載する。

## 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、29,920,000 株とする。

(自己の株式の取得)

第 7 条 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第 8 条 当社の単元株式数は、100 株とする。

(単元未満株式を有する株主の権利)

第 9 条 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、次に掲げる権利および本定款に定め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、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扱わない。

(株式取扱規則)

第 11 条 当社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

## 第 3 章 株 主 総 会

(招集の時期)

第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要があるときに随時招集する。

(定時株主総会の基準日)

第 13 条 当会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。

(招集者および議長)

第 14 条 株主総会は法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議にもとづき取締役社長がこれを招集し、その議長となる。

2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。

(決議の方法)

第 15 条 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。

(議決権の代理行使)

第 16 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、その議決権を行使することができる。

2 この場合においては株主又は代理人は代理権を証する書面を当会社に提出するものとする。

(株主総会の議事録)

第 17 条 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に定める事項については、議事録に記載又は記録し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名して当

会社に保存する。

(電子提供措置等)

第 18 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又は一部について、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 取締役および取締役会

(員 数)

第 19 条 当社に 17 名以内の取締役を置く。

(選 任)

第 20 条 取締役は、株主総会においてこれを選任する。

2 前項の選任決議は、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 取締役の選任決議は累積投票によらない。

(任 期)

第 21 条 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 増員又は補欠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)

第 22 条 取締役会は法令又は定款に定める事項のほか、当社の業務執行を決定する。

(取締役会の招集)

第 23 条 取締役会は取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、第 14 条第 2 項の規定を準用する。

- 2 取締役会の招集通知は、各取締役およ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 取締役会は取締役および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開催することができる。

(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 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議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。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

(取締役会の議事録)

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については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印又は電子署名して当会社に保存する。

(役付取締役および代表取締役)

第 27 条 取締役会はその決議により取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選任することができる。

- 2 取締役会長、および取締役社長は各自当会社を代表する。

(顧問および相談役)

第 28 条 取締役会は、その決議によって顧問および相談役を置くことができる。

(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、株主総会の決議によって定める。

（取締役会規則）

第 30 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。

（取締役の責任免除）

第 31 条 当社は、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法 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は、取締役会の決議をもって、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 当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、会社法第 425 条第 1 項各号の額の合計額を限度とする契約を締結することができる。

## 第 5 章 監査役および監査役会

（員 数）

第 32 条 当社に 6 名以内の監査役を置く。

（選 任）

第 33 条 監査役は、株主総会においてこれを選任する。

2 前項の選任決議は、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 当社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。

4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 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開始の時までとする。



(任 期)

第 34 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。

- 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。ただし、前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 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を超えることができないものとする。

(常勤の監査役)

第 35 条 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)

第 36 条 監査役会は、法令、定款および監査役会規則の定める事項のほか、当会社における監査の方針、業務および財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定する。

(監査役会の招集)

第 37 条 監査役会の招集通知は、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 監査役会は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開催することができる。

(監査役会の決議方法)

第 38 条 監査役会の決議は、法令に特段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役会の議事録)

第 39 条 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法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名して当会社に保存する。

(報酬等)

第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役会規則)

第 41 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。

(監査役の責任免除)

第 42 条 当社は、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は、取締役会の決議をもって、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 当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、会社法第 425 条第 1 項各号の額の合計額を限度とする契約を締結することができる。

## 第 6 章 会計監査人

(選任方法)

第 43 条 会計監査人は、株主総会において選任する。

(任期)

第 44 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 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。

(会計監査人の責任免除)

第 45 条 当社は、会計監査人との間で、当該会計監査人の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、会社法第 425 条第 1 項各号の額の合計額を限度とする契約を締結することができる。

## 第 7 章 計 算

(事業年度および決算期)

第 46 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。

(剰余金配当の基準日)

第 47 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 48 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。

(配当の除斥期間)

第 49 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。

(附則)

1. 現行定款第 18 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 18 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（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、現行定款第 18 条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。