

# 定 款

 椿本興業株式會社

昭和33年	1月24日	改訂	第1条～第25条
昭和34年	5月27日	改訂	第3条
昭和35年	5月27日	改訂	第5条
昭和35年1	1月26日	改訂	第14条
昭和36年	5月27日	改訂	第5条
昭和37年	5月26日	改訂	第2条
昭和38年1	1月28日	改訂	第4条・第8条
昭和39年	5月29日	改訂	第3条・第10条・第17条・第21条
昭和39年1	1月28日	改訂	第16条
昭和41年	5月30日	改訂	第10条
昭和43年	5月30日	改訂	第5条
昭和43年1	1月29日	改訂	第1条
昭和44年	5月30日	改訂	第16条
昭和45年1	1月28日	改訂	第6条・第14条
昭和46年	5月29日	改訂	第2条・第5条
昭和48年	5月30日	改訂	第2条
昭和50年	5月29日	改訂	第2条～第28条
昭和53年	6月30日	改訂	第2条
昭和57年1	10月 1日	改訂	第6条～第10条・第14条・第17条・第19条・第20条
昭和61年	6月27日	改訂	第29条
平成 3年	6月27日	改訂	第6条・第9条・第12条
平成 6年	6月29日	改訂	第16条～第20条・第23条・第25条～第37条
平成 8年	6月27日	改訂	第1条
平成10年	6月26日	改訂	第5条～第39条・附則
平成12年	6月29日	改訂	第6条・附則
平成14年	6月27日	改訂	第6条～第39条・附則
平成15年	6月27日	改訂	第7条・第9条・第12条・第26条・附則
平成16年	6月29日	改訂	第6条・第7条～第36条・附則
平成18年	6月29日	改訂	第4条～第50条・附則
平成19年	6月28日	改訂	第20条・第23条・附則
平成20年	6月27日	改訂	第10条・第11条・第12条～第51条
平成21年	6月26日	改訂	第7条～第50条・附則第1条～第2条
平成22年	1月 6日	改訂	附則第1条～第2条
平成23年	6月29日	改訂	第32条・第42条
平成28年	6月29日	改訂	第17条・第18条～第51条
平成29年	6月29日	改訂	第6条・第8条・附則
平成29年1	10月 1日	改訂	附則第1条
令和 2年	6月26日	改訂	第26条
令和 4年	6月29日	改訂	第17条・附則

# 定 款

## 第 1 章 総 則

### 第 1 条 (商号)

当社は、椿本興業株式会社と称し、  
英文ではTSUBAKIMOTO KOGYO CO., LTD. と表示する。

### 第 2 条 (目的)

当社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 各種機械器具およびその部分品ならびに付属品の販売業
2. 各種運搬機械同付属品の販売ならびに運搬機械装置の設計、製作および販売業
3. 前各号に付帯する据付ならびに工事請負業
4. 建設機械、車輛、船舶、航空機およびその部分品ならびに付属品の販売業
5. 金属製品、化学製品、窯業製品、木材製品、繊維製品、油脂製品の販売業
6. 水産物、農畜産物およびその加工品の販売業ならびに前各号の輸出入業
7. 土木建築工事の測量、設計、管理および請負業
8. 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理業
9. 前各号の付帯事業

### 第 3 条 (本店の所在地)

当社は、本店を大阪市に置く。

### 第 4 条 (機関)

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

## 第 5 条 (公告方法)

当会社の公告は、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の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

## 第 2 章 株 式

### 第 6 条 (発行可能株式総数)

当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とする。

### 第 7 条 (自己の株式の取得)

当会社は、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。

### 第 8 条 (単元株式数)

当会社の単元株式数は、100株とする。

### 第 9 条 (単元未満株式を有する株主の権利)

当会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
- (4) 次条に定める請求をする権利

### 第 10 条 (単元未満株式の買増し)

当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

#### 第11条（株式取扱規則）

当会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則による。

#### 第12条（株主名簿管理人）

当会社は、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 当会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および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、当会社においては、これを取扱わない。

### 第3章 株主総会

#### 第13条（招集）

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、必要がある場合に随時招集する。

#### 第14条（定時株主総会の基準日）

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。

#### 第15条（招集地）

当会社の株主総会は、大阪市内で開催する。

#### 第16条（招集権者および議長）

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、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で定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

#### 第17条（電子提供措置等）

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。

#### 第18条（決議の方法）

株主総会の決議は、法令または本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。

#### 第19条（議決権の代理行使）

株主は、当社の議決権を行使することができる他の株主1名に委任してその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、株主総会ごとにあらかじめ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20条（議事録）

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、これを議事録に記載または記録する。

### 第4章 取締役および取締役会

#### 第21条（員数）

当社の取締役は、12名以内とする。

## 第22条（選任）

取締役は、株主総会の決議によって選任する。

- ② 取締役の選任決議については、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ものとする。

## 第23条（解任）

取締役は、株主総会の決議によって解任することができる。

- ② 取締役の解任決議については、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。

## 第24条（任期）

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の終結の時までとする。

## 第25条（報酬等）

取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

## 第26条（招集権者および議長）

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、その議長となる。

- ② 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

## 第27条（招集通知）

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 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

## 第28条（決議の方法）

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。

- ② 当社は、取締役（当該決議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の意思表示をしたときは、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。

## 第29条（代表取締役および役付取締役）

代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。

- ② 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、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

## 第30条（相談役および顧問）

取締役会は、その決議によって相談役および顧問各若干名を置くことができる。

## 第31条（取締役会規則）

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則による。

## 第32条（議事録）

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または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。

- ② 本定款第27条第2項の決議があったとみなされる事項の内容および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または記録する。



### 第33条（取締役の責任免除）

当社は、取締役（取締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、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、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、法令の定める額を限度として責任を限定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

### 第34条（員数）

当社の監査役は、4名以内とする。

### 第35条（選任）

監査役は、株主総会の決議によって選任する。

- ② 監査役の選任決議については、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。

### 第36条（任期）

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。

### 第37条（報酬等）

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

### 第38条（招集通知）

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。ただし緊急のときは、この期間を短縮することができる。

- ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

### 第39条（決議の方法）

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。

### 第40条（常勤の監査役）

常勤の監査役は、監査役会の決議によって選定する。

- ② 監査役の協議により、常勤の監査役のうちから常任監査役を定めることができる。

### 第41条（監査役会規則）

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則による。

### 第42条（議事録）

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または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

### 第43条（監査役の責任免除）

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、監査役との間で、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、法令の定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。

## 第6章 会計監査人

### 第44条 (選任)

会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

### 第45条 (任期)

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する。

### 第46条 (報酬等)

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47条 (会計監査人の責任免除)

当社は、会計監査人（会計監査人であった者を含む。）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。

## 第7章 計 算

### 第48条 (事業年度)

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。

### 第49条 (剰余金の配当の基準日)

当社の期末剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。

## 第50条（中間配当およびその基準日）

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。

## 第51条（配当の除斥期間）

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、当社はその支払の義務を免れる。

## 附 則

**第1条** 変更前定款第17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）の削除および変更後定款第17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、変更前定款第17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 本附則は、施行日から6か月を経過した日また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。