

定 款

(最終変更 2022年6月29日)



東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社は、株式会社大氣社と称し、英文では、Taikisha 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. 暖冷房、空気調和、給排水、衛生、換気、乾燥、冷凍、燻蒸、電気、計装に関する設備の設計、施工ならびに監理。
2. 空気、水、廃棄物の処理装置および防火防災装置の設計、製造、施工ならびに監理。
3. 表面処理装置の設計、製造、施工ならびに監理。
4. 建築および土木工事の設計、施工ならびに監理。
5. 前各号に関する機械、器具、諸材料の設計、製作、販売ならびに輸出入。
6. 前各号の設備、装置に関する計測ならびに技術供与。
7. 不動産の賃貸および駐車場の経営。
8. 化学工業薬品の製造、加工、販売ならびに輸出入。
9. 野菜、果物等の農産物の生産、加工およびその研究開発ならびに販売。
10. 前各号に付帯関連する一切の事業。

(本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。

(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、1 億株とする。

(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市場取引等により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
- (4) 第10条に定める請求をする権利

(単元未満株式の買増し)

第 10 条 当社の株主は、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。

(株主名簿管理人)

第 11 条 ① 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、これを公告する。
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備置き、その他の株式に関する事務は、単元未満株式の買取り、買増しを含め、全て株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。

(株式取扱規則)

第 12 条 当社の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 3 章 株 主 総 会

(招 集)

第 13 条 当社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は、必要あるごとにこれを招集する。

(基 準 日)

第 14 条 ① 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。

② 前項およびその他本定款に定めがある場合のほか必要あるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日現在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のできる株主または登録株式質権者とする。

(電子提供措置等)

第 15 条 ① 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。

(招集者および議長)

第 16 条 ① 株主総会は、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役がこれを招集し、その議長となる。

② 前項の代表取締役に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

(決議の方法)

第 17 条 ① 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、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを行う。

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 18 条 株主は、当社の他の議決権を有する株主 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。この場合には、株主または代理人は総会ごとに委任状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 19 条 当会社の取締役は、10名以内とする。

(選 任)

- 第 20 条
- ① 取締役は、株主総会において選任する。
 - ② 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 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 21 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の終結の時までとする。

(代表取締役および役付取締役)

- 第 22 条
- ① 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
 - ② 取締役会は、その決議によって取締役社長その他役付取締役を定めることができる。

(報 酬 等)

- 第 23 条
- ① 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。
 - ② 前項の報酬等には、使用人兼務取締役に対して支給する使用人分給与は含まないものとする。

(取締役会の招集通知)

第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日より3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。

(取締役の責任免除)

- 第 25 条
- ① 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。
 - ② 当会社は、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、法令の定め

る最低責任限度額とする。

(取締役会規則)

第 26 条 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。

(取締役会の決議の省略)

第 27 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。

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)

第 29 条 ① 監査役は、株主総会において選任する。
② 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 ① 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 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。

(報 酬 等)

第 31 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役会の招集通知)

第 32 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。

(監査役の責任免除)

第 33 条 ① 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、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、法令の定める最低責任限度額とする。

(監査役会規則)

第 34 条 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 6 章 計 算

(事業年度)

第 35 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。

(剰余金の配当の決定)

第 36 条 毎事業年度の剰余金の配当は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の承認を得てこれを行う。

(剰余金配当等)

第 37 条 ① 当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
② 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。
③ 剰余金の配当、中間配当その他の諸交付金は、支払開始の日から満 3 年以内に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 ① 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（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 15 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。

(2022年 6 月 29 日変更)