

ナノキャリア株式会社

NanoCarrier Co., Ltd.

定 款

|                |       |
|----------------|-------|
| 平成 8年 6月 3日    | 作成    |
| 平成 8年 6月 5日    | 公証人認証 |
| 平成 8年 6月 14日   | 会社設立  |
| 平成 11年 9月 22日  | 変更    |
| 平成 11年 10月 20日 | 変更    |
| 平成 12年 1月 26日  | 変更    |
| 平成 12年 6月 14日  | 変更    |
| 平成 13年 7月 25日  | 変更    |
| 平成 13年 8月 10日  | 変更    |
| 平成 14年 1月 17日  | 変更    |
| 平成 15年 6月 2日   | 変更    |
| 平成 16年 6月 25日  | 変更    |
| 平成 17年 6月 27日  | 変更    |
| 平成 18年 1月 31日  | 変更    |
| 平成 18年 3月 9日   | 変更    |
| 平成 18年 6月 27日  | 変更    |
| 平成 18年 9月 1日   | 変更    |
| 平成 19年 9月 18日  | 変更    |
| 平成 20年 6月 26日  | 変更    |
| 平成 21年 6月 26日  | 変更    |
| 平成 25年 6月 25日  | 変更    |
| 平成 26年 4月 1日   | 変更    |
| 平成 27年 6月 24日  | 変更    |
| 令和 3年 6月 24日   | 変更    |
| 令和 4年 6月 27日   | 変更    |

# 定 款

## 第 1 章 総 則

### 第 1 条 【商号】

当社は、ナノキャリア株式会社と称し、英文では、NanoCarrier 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 医薬品、医療用具、化粧品、診断薬及び試薬の研究開発業務及びその受託
- 2 医薬品、医療用具、食料品、化粧品の新製品の開発に関するコンサルタント業務
- 3 医薬品、医療用具、食料品、化粧品、診断薬及び試薬の輸出入及び販売
- 4 医薬品、医療用具、化粧品、診断薬及び試薬の製造
- 5 上記に関連する一切の業務

### 第 3 条 【本店の所在地】

当社は、本店を 東京都中央区 に置く。

### 第 4 条 【機関】

当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

- 1 取締役会
- 2 監査等委員会
- 3 会計監査人

### 第 5 条 【公告の方法】

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には、日本経済新聞に掲載して行う。

## 第 2 章 株 式

### 第 6 条 【発行可能株式総数】

当社の発行可能株式総数は、130,122,800 株とする。

### 第 7 条 【単元株式数】

当社の単元株式数は、100 株とする。

### 第 8 条 【自己の株式の取得】

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。

#### 第9条 【株主名簿管理人】

当社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及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、当社においてはこれを取扱わない。

#### 第10条 【株式取扱規程】

当社の株式に関する取扱い及び手数料は、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程による。

## 第3章 株主総会

#### 第11条 【株主総会の招集】

当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

#### 第12条 【定時株主総会の基準日】

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。

#### 第13条 【招集権者及び議長】

株主総会は、取締役社長がこれを招集し、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の定める順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

#### 第14条 【決議の方法】

株主総会の決議は、法令又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15条 【議決権の代理行使】

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. 株主又は代理人は、株主総会毎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16条 【議事録】

株主総会における議事の経過の要領及びその結果並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する。

#### 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。

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。

## 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会

### 第18条 【員数】

当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は8名以内とする。

2. 当社の監査等委員である取締役は、4名以内（その過半数は社外取締役とする。）とする。

### 第19条 【選任方法】

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. 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

### 第20条 【解任方法】

取締役は、株主総会において解任する。

2. 取締役の解任決議は、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3分の2以上をもって行う。

### 第21条 【任期】

取締役（監査等委員であるものを除く。）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の終結の時までとする。

2. 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。
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。

### 第22条 【代表取締役及び役付取締役】

取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。

2. 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から取締役社長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23条 【取締役会の招集権者及び議長】

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. 取締役社長に欠員又は事故がある時は、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

### 第24条 【取締役会の招集通知】

取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。

2. 取締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。

### 第25条 【監査等委員会の招集通知】

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。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。

2. 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

#### 第26条 【取締役会の決議方法】

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、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。

#### 第27条 【重要な業務執行の決定の委任】

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。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

#### 第28条 【取締役会の議事録】

取締役会における議事の経過の要領及びその結果並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、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。

#### 第29条 【取締役会規程】

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程による。

#### 第30条 【監査等委員会規程】

監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、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31条 【報酬等】

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定める。

#### 第32条 【取締役の責任免除】

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、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、法令が定める最低責任限度額とする。

## 第5章 会計監査人

#### 第33条 【選任方法】

会計監査人は、株主総会において選任する。

### 第34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。

### 第35条 【会計監査人の責任免除】

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、法令が定める最低責任限度額とする。

## 第6章 計 算

### 第36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37条 【剰余金の配当の基準日】

当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

### 第38条 【中間配当】

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。

### 第39条 【配当金の除斥期間】

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、当社はその支払義務を免れる。

## 附 則

### 第1条 【監査役の責任免除に関する経過措置】

当社は、監査等委員会設置会社移行前の監査役（監査役であったものを含む。）の、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、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. 監査等委員会設置会社移行前の監査役の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、監査等委員会設置会社移行に伴う変更前の定款第39条の定めるところによる。

### 第2条 【株主総会資料の電子提供に関する経過措置】

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）の削除及び定款第17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、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. 本条の規定は、2022年9月1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。

以 上