

# 定 款

(2022年6月28日改正)

**日本甜菜製糖株式会社**

# 日本甜菜製糖株式会社定款

## 第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社は、日本甜菜製糖株式会社と称する。

(目 的)

第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 砂糖その他の糖類及び酒精の製造売買並びにこれ等の製品及び糖蜜、糖水を主要原料とする物品の製造売買
- (2) 牧畜、農業、林業及び採鉱業並びにこれ等生産物の加工売買
- (3) 電 気 事 業
- (4) 船舶、鉄道及び自動車による運輸業、自動車整備業並びに自動車賃貸業
- (5) 医薬品の製造売買
- (6) 肥料の製造売買
- (7) 倉 庫 業
- (8) 飼料の製造売買
- (9) 種苗の生産売買
- (10) 農林育苗用資材の製造売買
- (11) 農薬の製造売買
- (12) 農用機械器具及び精密機械器具の製造売買、賃貸並びに修理
- (13) スポーツ、娯楽、書籍販売、飲食、燃料供給、駐車、観光、宿泊等の施設の経営
- (14) 不動産の売買、貸借、仲介及びその管理
- (15) 土木建設事業
- (16) 前各号に関するエンジニアリング及びコンサルティング
- (17) 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業並びに生命保険の募集に関する業務
- (18) 前各号に付帯し又は関連する一切の事業

(本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を東京都港区に置く。

(公告方法)

第 4 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やむを得ない事由が生じたときは、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 5 条 当社の発行可能株式総数は、2千万株とする。

(自己の株式の取得)

第 6 条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をも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 7 条 当社の1単元の株式数は、100株とする。

(単元未満株式の買増し)

第 8 条 当社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程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渡すこと（以下「買増し」という）を当社に請求することができる。

(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、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
- (4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利

(株主名簿管理人)

- 第 10 条 当社は、株主名簿管理人を置く。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定め、これを公告する。  
当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置き、その他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取扱わせ、当社においてはこれを扱わない。

(基準日)

- 第 11 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権利を行使することができる株主とする。  
前項にかかわらず、必要があるときは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する。

(株式取扱規程)

- 第 12 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り及び買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等は、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

(招集権者)

- 第 13 条 株主総会は、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位により他の取締役が招集する。

(招 集)

- 第 14 条 定時株主総会は毎年6月に、臨時株主総会は必要に応じて招集する。

(議 長)

- 第 15 条 株主総会においては、取締役社長が議長となる。  
取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により他の取締役が議長となる。

(電子提供措置等)

- 第 16 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。  
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。

(決議の方法)

- 第 17 条 株主総会の決議は、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。  
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 18 条 株主またはその法定代理人は、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、その代理人は当社の議決権を行使できる株主1名に限る。  
前項の場合には、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 4 章 取 締 役、取 締 役 会 及 び 執 行 役 員

(取締役会の設置)

- 第 19 条 当社は、取締役会を置く。

(取締役の員数及び選任)

- 第 20 条 取締役は、10名以内とする。  
取締役は、株主総会の決議によって選任する。  
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。  
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

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。

補欠または増員のため選任された取締役の任期は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

(役付取締役及び代表取締役)

第 22 条 当社は、取締役会の決議により取締役社長を選定し、必要があるときは取締役会長、取締役副社長及び役付取締役を選定することができる。

会社を代表する取締役は、取締役会の決議により選定する。

(執行役員)

第 23 条 取締役会は、その決議によって執行役員を選任し、業務を分担して執行させることができる。

取締役会は、その決議によって役付執行役員を選定することができる。

(取締役会の招集通知)

第 24 条 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の 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短縮することができる。

(取締役会規程)

第 25 条 取締役会に関し本章に規定しない事項については、取締役会で定める取締役会規程による。

(取締役会の決議の省略)

第 26 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または電磁的記録により同意した場合には、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はない。

(取締役の責任免除)

第 27 条 当社は、取締役会の決議により取締役（取締役であった者を含む）の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(取締役の責任限定契約)

第 28 条 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 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

## 第 5 章 監査役及び監査役会

(監査役及び監査役会の設置)

第 29 条 当社は、監査役及び監査役会を置く。

(監査役の員数及び選任)

第 30 条 監査役は、4 名以内とする。

監査役は、株主総会の決議によって選任する。

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。

(監査役の任期)

第 31 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。

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。

(監査役会の招集通知)

第 32 条 監査役会招集の通知は、各監査役に対して会日の 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短縮することができる。

(監査役会規程)

第 33 条 監査役会に関し本章に規定しない事項については、監査役会で定める監査役会規程による。

(監査役の責任免除)

第 34 条 当社は、取締役会の決議により監査役（監査役であった者を含む）の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(監査役の責任限定契約)

第 35 条 当社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

## 第 6 章 会 計 監 査 人

(会計監査人の設置)

第 36 条 当社は、会計監査人を置く。

(会計監査人の選任)

第 37 条 会計監査人は、株主総会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。

(会計監査人の再任)

第 39 条 会計監査人は、前条の定時株主総会において別段の決議が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。

(会計監査人の報酬等)

第 40 条 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。

(会計監査人の責任限定契約)

第 41 条 当社は、会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

## 第 7 章 計 算

(事業年度)

第 42 条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当及び除斥期間)

第 43 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株主または登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当（以下「配当金」という）を行う。ただし、未払の配当金については利息を付さないものとする。  
配当金が支払開始の日から3年を経過してもなお受領されないときは、当社は支払の義務を免れるものとする。

(附則)

(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)

第 1 条 変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除及び定款第16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、変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示）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。

制 定 1919年 6 月11日  
改 正  
(中 間 省 略)  
1946年11月25日  
1947年 9 月 8 日  
1949年 5 月25日  
1950年 3 月20日  
1951年 4 月 5 日  
1951年 9 月 1 日  
1953年 2 月16日  
1954年11月26日  
1955年11月25日  
1956年11月24日  
1957年11月25日  
1958年 6 月20日  
1960年11月25日  
1961年11月25日  
1964年11月26日  
1966年11月26日  
1968年11月27日  
1969年11月26日  
1972年11月27日  
1975年11月27日  
1978年12月22日  
1981年12月23日  
1988年12月16日  
1991年 6 月27日  
1992年 6 月26日  
1994年 6 月29日  
1998年 6 月26日  
2002年 6 月27日  
2003年 6 月27日  
2004年 6 月29日  
2005年 6 月29日  
2006年 6 月29日  
2009年 6 月26日  
2010年 1 月 6 日  
2016年 6 月29日  
2016年10月 1 日  
2020年 6 月26日  
2022年 6 月28日 (現定款)