

株式会社 セキド 定款

第 1 章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社セキドと称し、英文では SEKIDO CO., 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) 家庭用電気製品、厨房設備機器、冷暖房設備機器、換気装置機器、浴室関連機器、給排水設備機器、ガス器具、給湯設備機器、衛生設備機器、情報通信機器、事務用機器、医療機器、レコード、楽器およびこれらの部品、用品の販売並びに付帯工事および修理。
- (2) 前号の物品のリース業並びにレンタル業。
- (3) 日用雑貨品並びに玩具、文房具、書籍、カバン、履物、寝具の販売。
- (4) スポーツ用品、釣具、登山用品並びに海水浴用品の販売。
- (5) 家庭用工作材料および工具類、住宅外構資材の販売並びに付帯工事。
- (6) インテリア用品並びに家庭用物置および簡易車庫の販売。
- (7) 園芸用品、肥料、農薬、毒物、劇薬並びに愛玩動物および愛玩動物用品、動物用医薬品の販売。
- (8) 貴金属並びに装身具、喫煙具、時計、眼鏡、美術工芸品、写真機および写真材料の販売。
- (9) 自転車、原動機付自転車、自動二輪車、自動車類およびこれらの部品、用品の販売並びに修理。
- (10) ガソリン、オイル、プロパンガス、重油、白灯油、化学薬品の販売。
- (11) 食料品並びに衣料品の販売。
- (12) 前各号の物品の卸売業および輸出入業。
- (13) 前各号の小売業に対する技術援助、経営指導および投資に関する事業。
- (14) 化粧品、医薬品、酒類、煙草、塩、郵便切手、収入印紙の販売。
- (15) 医薬部外品の販売。
- (16) 化粧品、医薬品、医薬部外品についての製造業、卸売業および輸出入業。
- (17) 酒類の卸売業および輸出入業。
- (18) 倉庫業および貨物運送業並びに飲食店業。
- (19) 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務。
- (20) 不動産の賃貸および売買並びに仲介。
- (21) 金銭貸付業並びに割賦債権買取業、信用調査業、集金代行業。
- (22) 各種物品販売のための市場調査、広告宣伝および印刷物の発行。
- (23) 旅行業。
- (24) 古物の売買業。
- (25) 金券ショップの経営。
- (26) 電気工事および電気通信工事の施工、請負。
- (27) 建物、構築物の増改築およびリフォーム業務。
- (28) 労働者派遣事業。
- (29) 職業紹介事業。
- (30) 日本語学校の経営及び教材の作成。

- (31) 人材育成のための教育事業およびカウンセリング業務。
- (32) 出版物の企画、制作、発行および販売。
- (33) 前各号に付帯関連する一切の業務。

(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、4,100,000株とする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第8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

(株主名簿管理人)

第9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主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。

(株式取扱規程)

第10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程による。

第 3 章 株 主 総 会

(招 集)

第 11 条 当会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。

(定時株主総会の基準日)

第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 20 日とする。

(招集権者および議長)

第 13 条 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、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(電子提供措置等)

第 14 条 当会社は、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. 当会社は、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。

(決議の方法)

第 15 条 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。

(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. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会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 17 条 当会社の取締役は、9 名以内とする。

(選任方法)

第 18 条 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 19 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 20 条 当会社に、取締役社長 1 名を選任し、また必要に応じ取締役会長 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取締役会の決議により、選定することができる。

2. 取締役社長は、当会社を代表する。

3. 前項のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。

(取締役会の招集権者および議長)

第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第 22 条 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。

(取締役会の決議の省略)

第 23 条 当会社は、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。

(取締役会規程)

第 24 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程による。

(報酬等)

第 25 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。

(社外取締役の責任限定契約)

第 26 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、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、法令が規定する額とする。

第 5 章 監査役および監査役会

(員数)

第 27 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。

(選任方法)

第 28 条 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。

(補欠監査役の予選の効力)

第 29 条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任後 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開始の時までとする。

(任 期)

第 30 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。

(常勤の監査役)

第 31 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。

(監査役会の招集通知)

第 32 条 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. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会規程)

第 33 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程による。

(報酬等)

第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(社外監査役の責任限定契約)

第 35 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、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、法令が規定する額とする。

第 6 章 計 算

(事業年度)

第 36 条 当社の事業年度は、毎年 3 月 21 日から翌年 3 月 20 日までの 1 年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第 37 条 当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める。

(剰余金の配当の基準日)

第 38 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 20 日とする。

2. 当社の中間配当の基準日は、毎年9月20日とする。
3. 前2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。

(配当金の除斥期間)

第39条 配当財産が金銭である場合は、その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. 変更前定款第14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14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、2023年2月末日まで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14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）なお効力を有する。
3. 本附則は、2023年3月1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。

昭和54年	3月15日	制定
昭和61年	5月31日	改定
昭和63年	10月25日	改定
昭和63年	11月25日	改定
平成元年	1月13日	改定
平成元年	5月18日	改定
平成2年	5月16日	改定
平成4年	5月15日	改定
平成6年	5月16日	改定
平成12年	5月18日	改定
平成14年	5月17日	改定
平成15年	5月16日	改定
平成16年	5月14日	改定
平成17年	5月13日	改定
平成18年	5月18日	改定
平成21年	5月19日	改定
平成22年	5月18日	改定
平成23年	5月19日	改定
平成27年	5月15日	改定
平成29年	6月16日	改定
平成30年	6月15日	改定
平成30年	9月21日	改定
令和元年	6月18日	改定
令和3年	11月17日	改定
令和4年	9月1日	改定