

經一 1

定 款

株式会社 Success Holders

第 1 章 総 則

(商号)

第1条 当社は、株式会社 Success Holders と称し、英文では、Success Holders, inc. 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) 生活情報誌の出版・頒布及び各種情報の提供
- (2) フランチャイズシステムによる生活情報誌の出版・頒布及び各種情報の提供
- (3) 前号に伴う加盟会社への経営指導、情報処理、情報提供に関する業務及び発注代行業務並びに加盟会社の募集
- (4) 電話回線、インターネット等を利用した各種情報処理・情報提供サービス業
- (5) ダイレクトメール、チラシ及び小荷物の受託配送事業
- (6) 宣伝・広告物・催事の企画、製作、運営及び代理店業務
- (7) 日用雑貨品の企画、製作、輸入及び販売
- (8) 市場調査及び経営コンサルタント業務
- (9) ワードプロセッサによる文書の作成及び印刷
- (10) 図書及び定期刊行物の販売並びにその代理業務
- (11) 印刷及び製本業並びにその代理業務
- (12) 商標権、著作権、著作隣接権、意匠権、肖像権、出版権、特許権、実用新案権その他の知的財産権の取得利用開発、管理、使用許諾及び販売に関する業務
- (13) 物品の仕分け、梱包及び発送業務の請負業
- (14) コンピュータ、携帯電話機等通信機器及び周辺機器の開発並びに輸出入、販売
- (15) 通信販売業務
- (16) 通信販売の受注業務の代行
- (17) インターネットのホームページの企画及び制作
- (18) 広告・ポスター・パンフレット等のデザイン、版下制作、製版
- (19) 労働者派遣業
- (20) 有料職業紹介事業
- (21) 情報システムの企画、設計、開発、運用、保守及び管理の業務受託・業務請負事業
- (22) 情報システムの開発及び販売
- (23) 情報技術及び情報システムに関するコンサルティング
- (24) 情報技術に関する教育、研修及びセミナー開催
- (25) 金融業
- (26) ポイントサービスの運営業務
- (27) フラッシュマーケティング事業の運営業務
- (28) 有価証券の保有、売買、投資及び運用
- (29) 前各号に付帯関連する一切の業務

(本店所在地)

第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。

(機関)

第4条 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

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、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50,000,000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及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. 株主名簿管理人及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. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに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、これを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。

(株式取扱規則)

第10条 当社の株式に関する取扱い及び手数料については、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則による。

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、必要に応じて招集する。
2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。

(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31日とする。

(招集権者及び議長)

- 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により代表取締役がこれを招集し、議長となる。代表取締役が複数の場合又は代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、先順位の取締役がこれを招集し、その議長となる。

(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又は一部について、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)

- 第15条 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。

(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. 前項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出するものとする。

第 4 章 取締役及び取締役会

(員数)

- 第17条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）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名以内とする。

(選任方法)

- 第18条 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、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（監査等委員である取締役を除く。）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。
 4. 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後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開始の時までとする。

(取締役会の招集及び議長)

- 第20条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。代表取締役が複数の場合又は代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、先順位の取締役がこれを招集し、その議長となる。
2. 取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役に対して発する。但し、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。
 3. 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。

(取締役会の決議の省略)

- 第21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。

(代表取締役)

第22条 取締役社長は、会社を代表する。

2. 前項のほか、取締役会の決議によって会社を代表する取締役（監査等委員である取締役を除く。）を選定することができる。

(役付取締役)

第23条 当社は、取締役会の決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

(重要な業務執行の決定の委任)

第24条 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。）の決定を取締役に委任することができる。

(取締役会規程)

第25条 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。

(報酬等)

第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当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。

(取締役の責任免除)

第27条 当社は、取締役（取締役であったものを含む）の会社法423条第1項の責任につき、その取締役が職務を行うにおいて、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、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。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第 5 章 監査等委員会

(常勤の監査等委員)

第28条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

(監査等委員会の招集)

第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の2日前までに各監査等委員に対して発する。但し、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。

(監査等委員会規程)

第30条 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 6 章 計 算

(事業年度)

第31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。

(剰余金の配当等の決定機関)

第32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、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

(剰余金の配当の基準日)

- 第33条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2. 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
 3. 前項のほか、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34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ものとする。

2. 未交付の配当財産には利息をつけないものとする。

附 則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

- 第1条 第3期定時株主総会終結前の監査役（監査役であったものを含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任の取締役会の決議による免除については、なお従前の例による。
2. 第31期定時株主総会終結前の監査役（監査役であったものを含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお、従前の例による。

(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)

- 第2条 現行定款第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）の削除及び変更定款第14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条但書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14条はなお効力を有する。
3. 本条は、施行日から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。

改訂履歴

		規程番号	経-1
名称	定款		1987年 8 月19日制定
			2022年 6 月22日改訂
改訂 状況	改訂 No.	改訂年月日	主な改訂内容
	1	2000年 6 月29日	—
	2	2002年 6 月26日	—
	3	2003年 6 月24日	—
	4	2004年 6 月23日	—
	5	2004年11月19日	—
	6	2006年 6 月22日	—
	7	2009年 6 月22日	—
	8	2010年 6 月23日	—
	9	2011年 6 月23日	—
	10	2013年 5 月10日	—
	11	2013年 6 月26日	—
	12	2013年10月 1 日	—
	13	2014年 6 月25日	—
	14	2015年 6 月24日	—
	15	2017年 3 月30日	—
	16	2017年 6 月22日	—
	17	2018年 6 月21日	—
	18	2018年10月31日	—
	19	2020年 1 月29日	—
	20	2020年 6 月30日	—
	21	2020年 8 月28日	—
	22	2020年10月30日	—
	23	2022年 6 月22日	第 3 章第11条第 2 項、第14条、附則改訂
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
30			