

制定 1979年 7月 10日  
改定 2018年 12月 18日  
改定 2019年 12月 17日  
改定 2022年 12月 22日

# 定 款

## 第 1 章 総 則

### (商 号)

第1条 当社は、株式会社コナカと称し、英文では、  
KONAKA 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) 洋服生地および洋服既製品の製造販売
- (2) 洋服の仕立および修理
- (3) 洋服の卸売業
- (4) 洋服の輸出入業および取次販売
- (5) 用品雑貨および家庭用器具の販売
- (6) 時計および貴金属の販売
- (7) 料理飲食業
- (8) 菓子その他食料品販売
- (9) 不動産賃貸借の仲介・斡旋、不動産の売買・仲介および斡旋ならびに不動産経営コンサルティング
- (10) 不動産の賃貸ならびに駐車場、倉庫等の経営
- (11) スポーツ用品の販売ならびにスイミング クラブ、アスレチック クラブ、ゴルフ練習場の経営
- (12) 貸衣装業
- (13) インテリア用品の販売
- (14) カラオケボックスの経営
- (15) 遊戯設備を備える施設の経営
- (16) 書籍および映像ソフト・音声ソフト・コンピューターソフトの売買および賃貸
- (17) 靴および履物の販売ならびに修理
- (18) 古物の売買業
- (19) 公衆浴場の経営
- (20) 百貨店業

- (21) レンタカー業
- (22) 学習教育事業、服飾雑貨販売等に関するフランチャイズ店の経営およびフランチャイズチェーンに関する一切の事業
- (23) 前各号に付帯する一切の事業

#### (本店の所在地)

第3条 当社は、本店を横浜市に置く。

#### (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、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。

## 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、60,000,000株とする。

#### (新株予約権の発行)

第7条 新株予約権無償割当に関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。

#### (自己の株式の取得)

第8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9条 当社の単元株式数は、100株とする。

#### (単元未満株主の権利制限)

第10条 当会社の株主は、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11条に定める請求をする権利

#### (単元未満株主の売渡請求)

第11条 当会社の株主は、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12条 当会社は、株主名簿管理人をおく。

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、公告する。

#### (株式取扱規則)

第13条 当会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14条 当会社の定時株主総会は、毎年12月に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

#### (基準日)

第15条 当会社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、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。

2. 前項にかかわらず、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。

#### (招集権者および議長)

第16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って取締役社長が招集し、議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、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17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。

#### (議決権の代理行使)

第18条 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、議決権を行使することができる。

2. 前項の場合には、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。

#### (決議の方法)

第19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項の定めによる決議は、本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。

#### (議事録)

第20条 株主総会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

## 第 4 章 取締役、取締役会および執行役員

#### (取締役の員数)

第21条 当社の取締役は、15名以内とする。

#### (取締役の選任)

第22条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

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。

#### (取締役の任期)

第23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終結の時までとする。

#### (代表取締役および役付取締役)

第24条 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1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名を選定することができる。

#### (取締役会の招集権者および議長)

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

#### (取締役会の招集通知)

第26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、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、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。

#### (取締役会の決議の方法)

第27条 取締役会の決議は、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。

#### (取締役会の決議の省略)

第28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。

#### (取締役会の議事録)

第29条 取締役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。

#### (取締役会規程)

第30条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。

#### (取締役の報酬等)

第31条 取締役の報酬等は、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32条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、善意でかつ重大な過失なく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、法令が規定する最低責任限度額とする。

#### (執行役員)

第33条 当社は取締役会の決議によって、執行役員を選任し、当社の業務を分担して執行させることができる。

2. 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。

## 第 5 章 監査役および監査役会

#### (監査役の員数)

第34条 当社の監査役は、4名以内とする。

#### (監査役の選任)

第35条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

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。

#### (監査役の任期)

第36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終結の時までとする。

2. 任期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。

#### (常勤監査役)

第37条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。

#### (監査役会の招集通知)

第38条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

#### (監査役会の決議の方法)

第39条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

#### (監査役会の議事録)

第40条 監査役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査役はこれに記名押印または電子署名を行う。

#### (監査役会規程)

第41条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。

#### (監査役の報酬等)

第42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43条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で、善意でかつ重大な過失なく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、法令が規定する最低責任限度額とする。

## 第 6 章 会 計 監 査 人

#### (会計監査人の選任)

第44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45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終結の時までとする。

2. 会計監査人は前項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46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。

## 第 7 章 計 算

### (事業年度)

第47条 当社の事業年度は、毎年10月1日より、翌年9月30日までとする。

### (期末配当金)

第48条 当社は、株主総会の決議によって毎年9月30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、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。

### (中間配当金)

第49条 当社は、取締役会の決議によって、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、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。

### (期末配当金等の除斥期間)

第50条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払いの義務を免れる。  
2. 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。

以 上

### (附則)

#### (株主総会参考書類等の電子提供に関する経過措置)

第1条 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。  
2. 本附則は、前項の株主総会の日から3か月を経過した日後にこれを削除する。