

OATアグリオ株式会社 定款

第1章 総則

第1条 (商号)

当社は、OATアグリオ株式会社と称する。英文では、OAT Agrio 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. 農薬、肥料の製造販売及び輸出入
2. 毒物・劇物の製造販売及び輸出入
3. 農作物の生産販売及び輸出入
4. 不動産の管理及び賃貸
5. 研究開発及び技術開発業務におけるコンサルタント業務
6. 国内外の会社の株式または持分を取得、所有することになる当該事業活動の管理
7. 前各号に付帯関連する一切の事業

第3条 (本店の所在地)

当社は、本店を東京都千代田区に置く。

第4条 (公告の方法)

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事故その他のやむを得ない事由が生じたときには、日刊工業新聞に掲載する方法により行う。

第5条 (機関の設置)

当社は、株主総会、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2章 株式

第6条 (発行可能株式総数)

当社の発行する株式の総数は、36,000,000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 (単元未満株式を有する株主の権利)

当社の単元未満株式を有する株主は、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) 次条に定める請求をする権利

第9条 (単元未満株式の買増し)

当社の株主は、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り渡すことを請求することができる。

第10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、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。

第11条 (株式取扱規程)

当社の株式に関する取扱い及びその手数料は、法令または本定款に定めるものの他、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12条 (招集)

定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。

第13条 (基準日)

当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。

2. 当社は、本定款に定めるもののほか、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基準日を定めることができる。

第14条 (招集者及び議長)

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

第15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。

第16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社に提出しなければならない。

第17条（決議の方法）

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、出席した当該株主の議決権の過半数によってこれを行う。

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18条（議事録）

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領及び結果等を記載または記録した議事録を作成する。

第4章 取締役及び取締役会

第19条（取締役の員数）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、3名以上とする。

2. 当社の監査等委員である取締役は、3名以上とする。

第20条（取締役の選任）

当社の取締役は、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. 取締役の選任決議は、累計投票によらないものとする。

4. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。

5. 補欠の監査等委員である取締役の選任にかか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。

第21条（取締役の任期）

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終結の時までとする。

3. 任期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終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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、取締役会長、取締役社長各1名、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 (取締役会の招集及び議長)

取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

2. 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。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、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

第24条 (取締役会の決議の方法)

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。

第25条 (取締役会の決議の省略)

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をしたときは、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。

第26条 (重要な業務執行の決定の委任)

取締役会は、会社法第339条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に定める事項を除く。）の決定の全部または一部の決定を取締役に委任することができる。

第27条 (取締役会の議事録)

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、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名を行う。

第28条 (取締役会規程)

取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定める事項のほか、取締役会の定める取締役会規程による。

第29条 (取締役の報酬等)

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30条 (取締役の責任免除)

当会社は、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. 当会社は、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ものを除く。）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 監査等委員会

第31条 (監査等委員会の招集)

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。

第32条 (監査等委員会の決議の方法)

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第33条 (監査等委員会の議事録)

監査等委員会の議事については、法令で定めるところにより、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名を行う。

第34条 (監査等委員会規程)

監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定める事項のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。

第6章 会計監査人

第35条 (選任方法)

会計監査人は、株主総会において選任する。

第36条 (選任)

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7章 計算

第37条 (事業年度)

当会社の事業年度は年1期とし、毎年1月1日から12月31日までとする。

第38条 (剰余金の配当等の決定機関)

当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項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。

第39条 (剰余金の配当の基準日)

当会社の期末配当の基準は、毎年12月31日とする。

2. 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。

第40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ヵ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

附則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第8回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、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。

(監査役の責任限定契約に関する経過措置)

第8回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）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。

平成22年10月20日	第4条、第27条、第29条、第31条変更
平成22年11月19日	第32条、第33条追加・削除
平成23年6月28日	第6条変更
平成24年3月13日	第5条、第15条～第19条、第21条変更、第18条、第20条、第31条削除、第25条～第34条新設
平成25年3月29日	第5条変更、第35条～第36条新設
平成25年5月31日	第8条追加、第9条変更
平成25年11月28日	第6条変更、第7条新設
平成26年3月28日	第8条～第9条新設、第11条変更、第12条削除、第15条変更・新設、第16条新設、第18条変更、第22条削除、第23条～第24条

平成26年4月21日	変更、第26条削除、第27条削除・新設、第29条変更、第31条変更、第35条削除・新設、第36条削除、第40条～第42条変更 第1条変更
平成27年7月1日	第6条変更
平成28年3月23日	第27条変更、第35条変更
平成30年3月20日	第5～6条変更、第8条変更、第16条変更、第19条～23条変更、 第25条変更、第26条～第35条削除、第26条～第34条新設、附 則新設
令和1年10月9日	代表取締役変更
令和2年3月27日	代表取締役変更
令和4年3月1日	第6条変更
令和4年3月30日	第15条の削除、第15条の新設、附則の新設
令和5年3月2日	附則の削除

上記は、当会社定款に相違ありません。

令和5年3月2日

OATアグリオ株式会社
代表取締役 岡 尚

