

定 款

 日本信号株式会社

日本信号株式会社定款

第 1 章 総 則

(商 号)

第1条 当社は日本信号株式会社と称する。

英文ではNippon Signal Company, Limited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) 鉄道信号、保安、線路および海陸一般信号用品の製造および販売
- (2) 電気機械器具の製造および販売
- (3) 通信ならびに電子機械器具の製造および販売
- (4) 合成樹脂成型品の製造および販売
- (5) 計器の製造および販売
- (6) 防災機器の製造および販売
- (7) 兵器の製造および販売
- (8) 前各号に関する工事、設計および監督
- (9) 管工事の施工、設計および監督
- (10) 不動産の売買、賃貸借および管理
- (11) スポーツ施設の経営
- (12) 前各号に関連する附帯事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。

(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) 監査等委員会
- (3) 会計監査人

(公告の方法)

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、2億株とする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株主の権利)

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

(単元未満株式の買増し)

第9条 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。

(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ならびに株主の権利の行使に関する手続きは、法令または本定款のほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

第11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、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、これを公告する。
- 3 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、当社においては取扱わない。

第 3 章 株 主 総 会

(株主総会の招集)

第12条 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要ある場合に招集する。

(定時株主総会の基準日)

第13条 当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。

(決議の方法)

第14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。

(株主総会の議長)

第15条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役会が定める代表取締役がこれに当たる。

- 2 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役がこれに代わる。

(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ものとする。

- 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。

(議決権の代理行使)

第17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、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 4 章 取締役および取締役会

(取締役の定員)

第18条 当社の取締役は、14名以内とする。

- 2 当社の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。

(取締役の選任)

第19条 取締役は株主総会において、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選任する。

- 2 取締役の選任決議は、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、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 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
- 4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、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開始の時までとする。

(取締役の任期)

第20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。

(代表取締役、役付取締役)

第21条 取締役会は、その決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定する。

2 取締役会は、その決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長および取締役副社長を定めることができる。

(報酬等)

第22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は、株主総会の決議によって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定める。

(取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は会日の3日前までに各取締役に発する。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。

(取締役会規程)

第24条 取締役会に関する事項については、法令またはこの定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。

(取締役会の決議の省略)

第25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。

(取締役との責任限定契約)

第26条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第1項の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。

(顧問または相談役)

第27条 取締役会で、その必要を認めるときは顧問または相談役を置くことができる。

(重要な業務執行の決定の委任)

第28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。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

第 5 章 監査等委員会

(常勤監査等委員)

第29条 監査等委員会は、監査等委員の中から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通知)

第30条 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。

(監査等委員会規程)

第31条 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、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32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33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って定める。

(剰余金の配当の基準日)

第34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。

(除斥期間)

第35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。

第 7 章 買 収 防 衛 策

(買収防衛策の導入等)

第36条 当社の株主総会は、当社の株式の大量取得行為に関する対応策（以下「買収防衛策」という。）の導入、変更、継続及び廃止に関する決議を行うことができる。

2 前項に定める買収防衛策とは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組みとして事前に定めるもののうち、当社の発行する株式その他の権利の大規模な買付行為等を行おうとする者に対して当社が遵守を求める手続ならびに大規模な買付行為等に関して当社が行う対抗措置の要件、手続、内容等の定めをいう。

3 第1項に規定する株主総会の決議は、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。

(附則)

第140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項の賠償責任を限定する契約については、同定時株主総会の決議による変更前の定款第35条の定めるところによる。

(1953年12月26日改正) (1955年12月27日改正)
(1956年 9月20日改正) (1957年 6月28日改正)
(1958年 6月27日改正) (1960年10月24日改正)
(1961年12月27日改正) (1962年 6月28日改正)
(1963年 6月26日改正) (1963年12月23日改正)
(1964年 6月29日改正) (1965年 6月28日改正)
(1968年12月26日改正) (1972年 6月26日改正)
(1973年 6月27日改正) (1973年12月25日改正)
(1974年 6月27日改正) (1974年12月26日改正)
(1983年 1月28日改正) (1984年 1月30日改正)
(1987年 1月30日改正) (1988年 6月29日改正)
(1991年 6月27日改正) (1994年 6月29日改正)
(1995年 6月29日改正) (1998年 6月26日改正)
(1999年 6月29日改正) (2001年 6月28日改正)
(2002年 6月26日改正) (2003年 6月26日改正)
(2004年 6月25日改正) (2006年 6月28日改正)
(2006年 7月 1日改正) (2007年 6月26日改正)
(2008年 6月25日改正) (2009年 6月24日改正)
(2010年 1月 6日改正) (2010年 6月24日改正)
(2014年 6月25日改正) (2015年 6月24日改正)
(2017年 6月23日改正) (2022年 6月24日改正)
(2023年 3月 2日改正) (2023年 6月23日改正)