

株式会社 セ ル ム

定 款

平成 28 年 8 月 3 日作成  
平成 28 年 8 月 26 日会社成立  
平成 28 年 9 月 27 日変更  
平成 28 年 11 月 1 日変更  
平成 30 年 3 月 26 日変更  
平成 30 年 6 月 29 日変更  
平成 30 年 11 月 29 日変更  
平成 31 年 3 月 15 日変更  
令和 元 年 8 月 13 日変更  
令和 元 年 8 月 14 日変更  
令和 4 年 6 月 29 日変更  
令和 5 年 3 月 2 日変更  
令和 5 年 6 月 29 日変更

# 定 款

## 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社セルムと称し、英文ではCELM, 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) 経営コンサルタント業務
- (2) 人材の職業適正能力の開発のための研修の実施
- (3) 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業
- (4) 職業紹介事業制度に基づく有料職業紹介事業
- (5) コンピューターによる計算業務の代行
- (6) 幼児教育及び保育の研究並びにそれに関する出版物の販売
- (7) 各種アトラクションの企画、運営、管理の請負業
- (8) 書籍、印刷物の企画制作及び出版並びに販売
- (9) 販売促進のためのコンサルタント業務
- (10) 通信システムによる情報の収集処理、並びに販売に関する業務
- (11) 損害保険代理店業
- (12) 企業への投資・投融資の引受・仲介・保証・総合経営支援
- (13) 有価証券、株式の取得、保有、運用、管理
- (14) 前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。

(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の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

## 第2章 株式

(発行可能株式総数等)

第6条 当社の発行可能株式総数は、4000万株とする。

(自己の株式の取得)

第7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自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8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9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10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これらの備置きその他株主名簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。

(株式取扱規程)

第11条 当社の株式に関する取扱い及びその手数料は、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程による。

(基準日)

第12条 当社は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又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 前項並びに第43条第1項及び第2項に規定されている場合のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

### 第3章 株主総会

(招集)

第13条 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

(招集権者及び議長)

第14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、もしくは支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)

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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第16条 株主又はその法定代理人は、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。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(株主総会議事録)

第17条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、10年間当社の本店に備え置くものとする。

(電子提供措置等)

第18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。

#### 第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第19条 当社の取締役は、4名以上とする。

② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、3名以上とする。

(取締役の選任)

第20条 当社の取締役の選任は、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、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

② 取締役の選任については、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)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残存期間と同一とする。

④ 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会后、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。

(代表取締役及び取締役社長)

第22条 取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から1名以上の代表取締役を選定する。

② 取締役会は、代表取締役の中から取締役社長を選定する。

(役付取締役)

第23条 取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から、取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。

(報酬等)

第24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、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。

(取締役会の招集権者)

第25条 法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会は取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故、もしくは支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。

② 前項の規定にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

(取締役会の招集通知)

第26条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の3日前までに発する。

② 取締役の全員の同意があるときは、特定の取締役会について前項の招集期間を短縮し又は招集手続を省略することができる。

(取締役会の議長)

第27条 取締役会の議長は、取締役社長がこれに当たる。ただし、取締役社長に事故、もしくは支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(取締役会の決議要件)

第28条 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、出席した当該取締役の過半数をもって行う。

(取締役会の決議の省略)

第29条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当

該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。

(取締役会議事録)

第30条 取締役会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成して、出席取締役がこれに記名押印もしくは署名し又は電子署名を行い、当社の本店に備え置く。

(取締役会規程)

第31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。

(取締役の責任免除)

第32条 当社は、会社法第423条第1項の取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる。

(取締役との責任限定契約)

第33条 当社は、取締役（会社法第2条第15号イに定める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項の取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。

(取締役への重要な業務執行の決定の委任)

第34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5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又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

(常勤の監査等委員)

第35条 監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から1名以上の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 36 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の 3 日前までに発する。

② 監査等委員全員の同意があるときは、特定の監査等委員会について前項の招集期間を短縮し又は招集手続きを省略することができる。

(監査等委員会の決議要件)

第 37 条 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決する。

(監査等委員会議事録)

第 38 条 監査等委員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成して、出席監査等委員がこれに記名押印もしくは署名し又は電子署名を行い、当会社の本店に備え置く。

(監査等委員会規程)

第 39 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 会計監査人

(選任方法)

第 40 条 会計監査人は、株主総会において選任する。

(任期)

第 41 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

(事業年度)

第 42 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。



(剰余金の配当及び除斥期間)

第43条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。配当には利息を付さない。

② 前項に定めるほか、当社は、取締役会の決議により、毎年9月末日の最終の株主名簿に記載され又は記録されている株主（登録株式質権者を含む。）に対し、剰余金の配当（配当財産が金銭であるものに限る。以下、「中間配当」という。）を行うことができる。中間配当には利息を付さない。

③ 前二項に定める場合のほか、当社は、剰余金の配当を行うことができる。配当には利息を付さない。

④ 剰余金の配当は、支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払義務を免れるものとする。

## 第8章 附則

(定款に定めのない事項)

第44条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除の経過措置)

第45条 令和5年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役（監査役であった者を含む。）の責任の免除については、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定款第43条の定めるところによる。