

定 款

株式会社千趣会

株式会社 千趣会 定 款

第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社は、商号を株式会社千趣会と称し、英文では、SENSHUKAI CO.,LTD. と表示する。

(目 的)

第 2 条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。

1. 書籍、カード、雑誌、レコード類の製造出版及び販売
2. 添削付教育図書・教材の企画、制作出版及び販売
3. 衣料品、呉服類及び和装品の加工及び販売
4. 家具類、室内装粧品の加工及び販売
5. 屋内外日用品、雑貨の加工及び販売
6. 装身装飾品、趣味嗜好品の加工及び販売
7. 宝石、貴金属の販売
8. 化粧品、医薬部外品、医薬品及び医療用具の販売
9. スポーツ事業及びレジャー事業に関する一切の業務
10. カルチャーセンター経営に関する一切の業務
11. 一般旅行業、国内旅行業、旅行業代理店業
12. 酒類、米穀類の販売
13. 飲食店経営及び食品販売
14. 各種物品のレンタル事業に関する一切の業務
15. 生命保険募集に関する業務及び損害保険の代理業
16. 金銭の貸付業務
17. 造林事業に関する一切の業務
18. 不動産の造成、売買、仲介、賃貸、管理に関する一切の業務
19. 情報提供サービス事業
20. 広告宣伝業及び広告代理業
21. 情報処理システムの設計、開発、販売及びそれらのコンサルティング並びに運営管理に関する業務

22. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業
23. 物品の仕分け、管理、梱包及び発送に関する業務
24. 前払式証票の発行、販売、斡旋及び管理
25. 結婚式場の経営に関する一切の業務
26. 保育所及び学習塾の経営に関する一切の業務
27. 学童保育施設及び給食事業に関する一切の業務
28. ベビー用品及び玩具の販売
29. 前各号に付帯する一切の業務

(本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を大阪市に置く。

(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. 監査役
3. 監査役会
4. 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する。

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、180,000,000 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。

(単元未満株式の買増し)

第 8 条 当社の株主は、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。

(単元株式数)

第 9 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。

(単元未満株式についての権利)

第 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及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 第 8 条に定める請求をする権利

(株式取扱規則)

第 11 条 当会社の株式に関する取扱い、手数料及び株主提案権、その他の株主権の行使手続に関しては、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。

(株主名簿管理人)

第 12 条 当会社は、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、これを公告する。
3. 当会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、当会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 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第 14 条 当会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。

(招集権者及び議長)

第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(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)

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)

第 17 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。

(議決権の代理行使)

第 18 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. 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。

(株主総会決議事項)

第 19 条 当会社の株主総会においては、法令及び本定款に別段の定めがある事項をその決議により定めるほか、当社株式の大量買付行為に関する対応策をその決議により定めることができる。

2. 前項における当社株式の大量買付行為に関する対応策とは、当社が資金調達または業務提携などの事業目的を主要な目的とせず、新株または新株予約権の発行を行うことにより、当社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある者による買収が開始される前に導入されるものをいう。また、導入とは、当社株式の大量買付行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。

(新株予約権無償割当の決定機関)

第20条 当社は、前条に規定する当社株式の大量買付行為に関する対応策に基づき、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の委任による取締役会の決議に基づいて、新株予約権無償割当を行うことができる。

2. 前項の規定によ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。

第4章 取締役及び取締役会

(員数)

第21条 当社の取締役は、10名以内とする。

(選任方法)

第22条 取締役は、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、その議決権の過半数をもって行う。

2. 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の終結の時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)

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、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。ただし、取締役社長は代表取締役のうちから選定する。

(取締役会)

第25条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

3. 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の5日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。

4. 取締役及び監査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26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。

(取締役会規程)

第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

(報酬等)

第28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（以下、「報酬等」という。）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)

第29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、法令が規定する金額とする。

第 5 章 監査役及び監査役会

(員 数)

第 30 条 当社の監査役は、5 名以内とする。

(選任方法)

第 31 条 監査役は、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、その議決権の過半数の決議によって選任する。

(任 期)

第 32 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の終結の時までとする。ただし、任期の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。

(監査役会)

第 33 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の 5 日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。

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

(監査役会規程)

第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

(報酬等)

第 35 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)

第 36 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金額とする。

第 6 章 計 算

(事業年度)

第 37 条 当社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 1 年とする。

(剰余金の配当の基準日)

第 38 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。

2. 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。

(中間配当)

第 39 条 当社は、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することができる。

(配当金の除斥期間)

第 40 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。

2. 未払配当金については利息をつけない。

(更新履歴)

- 第 1 条 本定款は昭和 56 年 12 月 22 日より実施する。
- 第 2 条 本定款は昭和 57 年 12 月 21 日より改訂実施する。
- 第 3 条 本定款は昭和 58 年 12 月 22 日より改訂実施する。
- 第 4 条 本定款は昭和 60 年 12 月 20 日より改訂実施する。
- 第 5 条 本定款は昭和 63 年 12 月 16 日より改訂実施する。
- 第 6 条 本定款は平成 3 年 6 月 27 日より改訂実施する。
- 第 7 条 本定款は平成 5 年 6 月 29 日より改訂実施する。
- 第 8 条 本定款は平成 6 年 6 月 29 日より改訂実施する。
- 第 9 条 本定款は平成 9 年 6 月 27 日より改訂実施する。
- 第 10 条 本定款は平成 12 年 6 月 29 日より改訂実施する。
- 第 11 条 本定款は平成 14 年 3 月 28 日より改訂実施する。
- 第 12 条 本定款は平成 15 年 3 月 28 日より改訂実施する。
- 第 13 条 本定款は平成 16 年 3 月 30 日より改訂実施する。
- 第 14 条 本定款は平成 17 年 3 月 30 日より改訂実施する。
- 第 15 条 本定款は平成 18 年 3 月 30 日より改訂実施する。
- 第 16 条 本定款は平成 19 年 3 月 29 日より改訂実施する。
- 第 17 条 本定款は平成 19 年 5 月 1 日より改訂実施する。
- 第 18 条 本定款は平成 20 年 3 月 28 日より改訂実施する。
- 第 19 条 本定款は平成 21 年 3 月 27 日より改訂実施する。
- 第 20 条 本定款は平成 26 年 3 月 28 日より改訂実施する。