

# 定款

## 第1章 総則

### (商号)

第1条 当社は、Shinwa Wise Holdings株式会社と称し、英文ではSHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. と表示する。

### (目的)

第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。

- (1) 次に掲げる物品を対象としたオークションの企画・開催・運営  
美術品類（絵画、彫刻、版画、陶磁器、工芸品、民芸品、刀剣、武具、鉄砲等）、衣類（和服類、洋服類、その他の衣料品）、時計・宝飾品類（時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等）、自動車（その部品類を含む）、自動二輪車及び原動機付自転車（これらの部品を含む）、自転車類（その部品を含む）、写真機類（写真機、光学器等）、事務機器類（レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等）、機械工具類（電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類等）、道具類（家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音・映像又はプログラムを記録した物等）、皮革・ゴム製品類（カバン、靴等）、書籍、金券類（商品券、乗車券及び郵便切手ならびに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物等）、酒類（ワイン、シャンパン等）
- (2) 古物売買及び委託売買ならびに輸出入
- (3) 酒類の販売
- (4) 美術関係の展覧会の企画、制作、運営、実施及び請負
- (5) 教育・教養講座・講演・研修会等の企画、制作、運営、実施及び請負
- (6) 国内外のアーティストの招聘、マネジメント・プロモート及び国内外のコンサート・公演等の各種イベントの企画、制作、運営、実施及び請負
- (7) 広告、宣伝の企画、制作ならびに広告代理業
- (8) 著作権、著作隣接権、放映権、出版権、翻訳権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の無体財産権の取得、利用、利用の開発、使用許諾、管理、譲渡及びこれらの仲介
- (9) 再生エネルギー設備による発電

- (10) 再生エネルギー設備の輸出入及び販売
- (11) 資源エネルギー開発、製造、輸出入及び販売
- (12) 発電設備及びシステムの企画、設置、整備及び管理代行サービス
- (13) 電気自動車などへの充電設備の企画、設置、整備及び管理代行サービス
- (14) 充電決済カード、決済システムに各企業のポイント・サービス、マイレージ・サービスなどを利用して充電ができるシステムの企画、設置、整備及び管理代行サービス
- (15) 機械、電気、電子機器及び部品の開発、製造、輸出入及び販売
- (16) 電気事業
- (17) 食品の輸出入及び販売
- (18) 通信販売業務
- (19) 語学教育に関する事業及びコンサルティング
- (20) 医療サービス関連事業
- (21) 医療に関する財務相談及び事業継承等の経営全般にわたるコンサルティング
- (22) 医療及び医療事務に関する業務委託請負業
- (23) 医療機関向けファクタリング業務
- (24) 医療にかかる危機管理及び安全全般に関するコンサルティング
- (25) 医薬品、医薬部外品、医療機器、医療消耗品の販売
- (26) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の許認可申請に関する情報提供及びコンサルティング
- (27) 先端医療技術開発についての投資事業及び支援事業
- (28) アンチエイジング推進事業
- (29) 医療ツーリズムの企画、開発、販売ならびに医療サービスに関する情報提供及び紹介
- (30) 各種出版物の企画、制作、編集、販売
- (31) 労働者派遣事業
- (32) 有料職業紹介事業
- (33) 植林事業
- (34) 情報の処理及び提供
- (35) 不動産の売買、賃貸、管理及び保有
- (36) 有価証券の売買、管理及び保有
- (37) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
- (38) 貸金業
- (39) 貸席業
- (40) 株式の保有、売買ならびに運用業務

- (41) 企業の公開、合併、買収、業務提携、営業譲渡、資産売買、資本参加、合弁会社設立・解消、有価証券の譲渡及び譲受に関する指導・仲介ならびに斡旋
  - (42) 企業間の提携、買収、合併、事業統合に関する仲介及びアドバイザー業務ならびにコンサルティング業務
  - (43) 前各号に附帯関連する一切の事業
2. 当社は、前項各号に定める事業及びこれに附帯又は関連する一切の事業を営むことができる。

**(本店の所在地)**

**第3条** 当社は、本店を東京都中央区に置く。

**(公告方法)**

**第4条** 当社の公告は、電子公告により行う。

2. 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により行う。

## 第2章 株式

**(発行可能株式総数)**

**第5条** 当社の発行可能株式総数は、18,000,000株とする。

**(単元株式数)**

**第6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7条** 当社の単元未満株主は、以下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) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
- (3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

**(自己の株式の取得)**

**第8条** 当社は、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。

**(株主名簿管理人)**

**第9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選定し、公告する。
- 3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせる。

#### (株式取扱規則)

**第10条** 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取り扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

#### (基準日)

**第11条** 当社は、毎年5月31日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. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の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をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者としてすることができる。

### 第3章 株主総会

#### (招集)

**第12条** 定時株主総会は毎年8月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。

#### (招集権者及び議長)

**第13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、取締役社長が招集する。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、他の取締役が招集する。

2. 株主総会においては、取締役社長が議長となる。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14条** 当社は、株主総会の招集に関し、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又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。

#### (議決権の代理行使)

**第15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、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会毎に当会社に提出しなければならない。

#### (決議の方法)

**第16条** 株主総会の決議は、法令又は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、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17条** 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。

## **第4章 取締役及び取締役会**

**(取締役会の設置)**

**第18条** 当社は取締役会を置く。

**(取締役の員数)**

**第19条** 当社の取締役は、9名以内とする。

**(取締役の選任)**

**第20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21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。

**(代表取締役及び役付取締役)**

**第22条** 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

2. 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
3. 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、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

**(取締役会の招集権者及び議長)**

**第23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。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24条** 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。

**(取締役会の決議の方法)**

**第25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26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又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27条** 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

**(取締役会規程)**

**第28条** 取締役会に関する事項は、法令又は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29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（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

**(社外取締役との責任限定契約)**

**第30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会社法第423条第1項の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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。

## **第5章 監査役及び監査役会**

**(監査役及び監査役会の設置)**

**第31条** 当社は監査役及び監査役会を置く。

**(監査役の員数)**

**第32条** 当社の監査役は、5名以内とする。

**(監査役の選任)**

**第33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34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。

**(常勤の監査役)**

**第35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36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。

**(監査役会の決議の方法)**

**第37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38条** 監査役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

**(監査役会規程)**

**第39条** 監査役会に関する事項は、法令又は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40条** 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

**(社外監査役との責任限定契約)**

**第41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会社法第423条第1項の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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。

## 第6章 会計監査人

**(会計監査人の設置)**

**第42条** 当社は会計監査人を置く。

**(会計監査人の選任)**

**第43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44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45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46条** 当社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

**(期末配当金)**

**第47条** 当社は株主総会の決議によって毎年5月31日の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48条** 当社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日の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、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等）**

**第49条** 期末配当金及び中間配当金が、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、当社はその支払の義務を免れる。

2. 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。

**附 則**

**（取締役の任期に関する経過措置）**

**第1条** 第21条の規定にかかわらず、2019年8月29日開催の第30回定時株主総会及び2020年3月26日開催の臨時株主総会において選任された取締役の任期は、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。なお、本附則は、2021年5月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結時にこれを削除する。

（平成12年5月27日一部変更）

（平成13年12月8日一部変更）

（平成14年7月30日一部変更）

（平成15年7月29日一部変更）

（平成16年3月10日一部変更）

（平成16年8月20日一部変更）

（平成17年4月5日第6条適用）

（平成17年7月20日一部変更）

（平成17年8月30日一部変更）

（平成18年8月30日一部変更）

（平成18年9月1日一部変更）

（平成19年8月30日一部変更）

（平成21年8月26日一部変更）

（平成22年1月6日一部変更）

（平成22年8月26日一部変更）

（平成25年8月29日一部変更）

(平成25年12月1日一部変更)

(平成29年8月30日一部変更)

(平成29年12月1日一部変更)

(平成30年8月30日一部変更)

(令和2年8月28日一部変更)