

# 定 款

 佐鳥電機株式会社

# 第1章 総 則

(商号)

- 第 1 条 当社は、佐島電機株式会社と称する。  
英文では、SATORI ELECTRIC CO. , LTD. 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。
- 次に掲げる機械器具等の開発、設計、製造加工、販売、輸出入、賃貸及び保守
    - 電気通信及び光通信機械器具、コンピュータ等電子応用機械器具、電気機械器具並びにこれらに関連する装置及び線材
    - 上記（1）の機械器具及び装置に使用される半導体素子、集積回路等の部品、素材その他関連用品
  - コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発、設計、販売、輸出入、賃貸及び保守
  - 情報通信サービス業
  - 情報処理及び情報提供サービス業
  - 前各号の事業に関するコンサルティング
  - 電気通信工事の設計及び施工並びに請負
  - 合成樹脂その他の化学品及び金属の加工、販売並びに輸出入
  - 古物の売買
  - 労働者派遣事業
  - 前各号に関する事業を営む会社（外国会社を含む。）の株式又は持分を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理
  - 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店の所在地)

- 第 3 条 当社は、本店を東京都港区に置く。

(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。
- 取締役会
  - 監査等委員会
  - 会計監査人

(公告方法)

- 第 5 条 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、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、6,900万株とする。

(単元株式数)

第 7 条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

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及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 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定める。
- ③ 当社の株主名簿、新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿、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。

(株式取扱規程)

第 10 条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、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。

## 第3章 株主総会

(招集)

第 11 条 当社の定時株主総会は、毎年8月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合、随時これを招集する。

- ② 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。

(定時株主総会の基準日)

第 12 条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月31日とする。

(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、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、議長となる。

- ② 前項の取締役に差支えがあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役にこれに代わる。

(電子提供措置等)

第 14 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。

(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 16 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 株主又は代理人は、株主総会毎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。

## 第 4 章 取締役及び取締役会

(員数)

第 17 条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、7名以内とする。

- ② 当社の監査等委員である取締役は、7名以内とする。

(選任方法)

第 18 条 当社の取締役は、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、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。

(任期)

第 19 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。

(代表取締役及び役付取締役)

第 20 条 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及び取締役社長各 1 名、取締役副会長、取締役副社長若干名を定めることができる。

(取締役会の招集権者及び議長)

第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、議長となる。

- ② 前項の取締役に差支えがあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。

(取締役会の招集通知)

第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の 2 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。

- ② 取締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 23 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。

(重要な業務執行の決定の委任)

第 24 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。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

(取締役会規程)

第 25 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。

(報酬等)

第 26 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。

(取締役の責任免除)

第 27 条 当社は、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者を除く。）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。但し、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

(常勤の監査等委員)

第 28 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定できる。

(監査等委員会の招集通知)

第 29 条 監査等委員会の招集通知は、会日 2 日前までに各監査等委員に対して発する。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。

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 30 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 計 算

(事業年度)

第 31 条 当社の事業年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの 1 年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第 32 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、法令に別段の定めがある場合を除き、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 33 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 5 月 31 日とする。

② 当社の中間配当の基準日は、毎年 11 月 30 日とする。

(配当金の除斥期間)

第 34 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、当社はその支払の義務を免れる。

## 附 則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

第 1 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、第 78 期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。

(電子提供措置等に関する経過措置)

- 第 2 条 定款第14条（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）の削除及び定款第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。
- ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、なお従前の定款第14条（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）を適用する。
  - ③ 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

( 革)

昭和22年 7月10日制定  
昭和24年 3月10日改訂  
昭和26年12月20日改訂  
昭和27年10月18日改訂  
昭和35年10月14日改訂  
昭和36年 2月 6日改訂  
昭和39年 3月25日改訂  
昭和40年 2月 1日改訂  
昭和40年 3月16日改訂  
昭和40年 7月31日改訂  
昭和45年 7月30日改訂  
昭和49年 4月 1日改訂  
昭和49年 7月31日改訂  
昭和50年 7月31日改訂  
昭和51年 1月19日改訂  
昭和54年 8月31日改訂  
昭和57年 8月30日改訂  
昭和59年 8月20日改訂  
昭和62年 7月 7日改訂  
平成 3年 8月21日改訂  
平成 5年 8月30日改訂  
平成 6年 8月26日改訂  
平成 7年 8月24日改訂  
平成13年10月 1日改訂  
平成14年 8月23日改訂  
平成15年 8月22日改訂  
平成16年 7月20日改訂  
平成16年 8月18日改訂  
平成17年 8月25日改訂  
平成18年 8月30日改訂  
平成20年 8月21日改訂  
平成21年 8月20日改訂  
平成24年 8月23日改訂  
平成27年 8月20日改訂  
平成28年 8月25日改訂  
令和 2年 8月20日改訂  
令和 4年 8月19日改訂  
令和 5年 8月23日改訂