

定 款

株式会社ＳＹＳホールディングス

第1章 総 則

第1条 (商号)

当社は、株式会社S Y S ホールディングスと称し、英文では、SYS Holdings Co., Ltd. と表示する。

第2条 (目的)

当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分等を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること、及び次の事業を営むことを目的とする。

- (1) オフィスオートメーション機器の販売
- (2) コンピューターソフトウェアの開発及び販売
- (3) 計算センター業務
- (4) 労働者派遣事業
- (5) 職業安定法に基づく有料職業紹介事業
- (6) 教育事業
- (7) 車両販売及び輸出
- (8) 古物営業法に基づく古物商
- (9) 電気通信事業法に定める届出を要する電気通信事業
- (10) 広告及び宣伝業
- (11) 不動産賃貸業
- (12) 商業デザインの企画、設計及び制作
- (13) 観光事業
- (14) 農業関連事業に関する企画、調査
- (15) 総務、会計・経理及び調達・購買等に関する業務ならびに人事、労務管理に関する業務等の代行
- (16) 前各号に関連するコンサルティング、教育訓練
- (17) 前各号に付帯する一切の業務

第3条 (本店の所在地)

当社は、本店を名古屋市に置く。

第4条 (機関)

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

第5条 (公告方法)

当会社の公告方法は、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

第6条 (発行可能株式総数)

当会社の発行可能株式総数は、16,000,000株とする。

第7条 (自己の株式の取得)

当会社は、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。

第8条 (単元株式数)

当会社の単元株式数は、100株とする。

第9条 (単元未満株式についての権利)

当会社の単元未満株式を有する株主は、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

第10条 (株主名簿管理人)

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る。
- 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびにこれらの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、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

第11条 (株式取扱規則)

当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、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。

第3章 株主総会

第12条 (招集)

当会社の定時株主総会は、毎年10月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。

第13条（定時株主総会の基準日）

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年7月31日とする。

第14条（招集権者及び議長）

株主総会は、あらかじめ取締役会で定めた代表取締役がこれを招集し、その議長となる。

- 2 当該代表取締役に支障がある場合には、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

第15条（決議の方法）

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。

第16条（議決権の代理行使）

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17条（議事録）

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については、これを議事録に記載または記録する。

第18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）

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。

第4章 取締役及び取締役会

第19条（員数）

当会社の取締役は、11名以内とする。

第20条（選任方法）

取締役は、株主総会において選任する。

- 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 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

第21条（選任方法）

取締役は、株主総会において選任する。

- 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。

第22条（任期）

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。

- 2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

第23条（取締役会の招集権者及び議長）

取締役会は、あらかじめ取締役会で定めた代表取締役がこれを招集し、その議長となる。

- 2 当該代表取締役に支障がある場合には、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

第24条（取締役会の招集通知）

取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。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 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

第25条（取締役会の決議方法）

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、出席した取締役の過半数をもって行う。

- 2 当社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。

第26条（取締役会の議事録）

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に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印または電子署名する。

第27条（取締役会規則）

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則による。

第28条（報酬等）

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定める。

第29条（取締役の責任免除）

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定める限度において免除することができる。

- 2 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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第5章 監査役及び監査役会

第30条（員数）

当会社の監査役は、5名以内とする。

第31条（選任方法）

監査役は、株主総会において選任する。

- 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。

第32条（任期）

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。

- 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。

第33条（常勤の監査役）

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

第34条（監査役会の招集通知）

監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。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 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

第35条（監査役会の決議方法）

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。

第36条（監査役会の議事録）

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に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

第37条（報酬等）

監査役の報酬、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定める。

第38条（監査役の責任免除）

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役（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免除することができる。

- 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第6章 計 算

第39条（事業年度）

当会社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年とする。

第40条（剰余金の配当の基準日）

当会社の期末配当の基準日は、毎年7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行うことができる。

第41条（中間配当）

当会社は、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当をすることができる。

第42条（配当の除斥期間）

配当財産が金銭である場合は、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、当会社はその支払義務を免れる。

改訂履歴

更新日	更新	確認	承認	内容
2013. 05. 28	臼井健二	後藤大祐	鈴木裕紀	・新規作成
2014. 08. 01	村山裕樹	後藤大祐	鈴木裕紀	・第26条（社外取締役の責任免除）追加 ・第31条（社外監査役の責任免除）追加 ・第6章 監査役会 追加 ・第32条（監査役会設置会社）追加 ・第33条（常勤の監査役）追加 ・第34条（監査役会の招集通知）追加 ・第35条（監査役会規則）追加
2014. 10. 29	臼井健二	後藤大祐	鈴木裕紀	・附則を削除
2017. 02. 15	臼井健二	後藤大祐	鈴木裕紀	・第6条の発行可能株式総数を増加 ・第6条第2項として単元株式数を追記
2017. 03. 15	齋場好弘	後藤大祐	鈴木裕紀	・第1条 英文表示を追加 ・第2条 事業目的をさらに適切な表現に変更 ・第4条 会計監査人を設置するため、変更 ・第5条 公告方法を電子公告に変更 ・第8条 譲渡制限規定を撤廃 ・第9条 株式譲渡制限規定の撤廃に伴い撤廃 ・第7条 株式譲渡制限規定に撤廃に伴い、取締役会の決議により自己株式取得ができるよう新設 ・第9条 単元株式数の採用に伴い、単元未満株式を有する株主の権利を規定する ・第18条 将来的に株主総会参考書類等をインターネット上で開示が可能となるよう新設 ・第19条及び第30条 取締役及び監査役の員数を変更 ・第26条及び第36条 取締役会及び監査役会の議事録について規定する ・第29条第1項 取締役が期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定める ・第29条第2項及び第38条第2項 会社法改正に伴い、取締役及び監査役の責任限定契約の対象を拡大する ・「第5章監査役」を「第5章監査役及び監査役会」に変更することにより、現行「第6章監査役会」の規定をすべて移設 ・第35条 取締役会の決議方法（変更案第25条）と整合性を持たせるため、監査役会の決議方法を規定 ・第38条第1項 監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会決議によって監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定める
2018. 02. 01	齋場好弘	後藤大祐	鈴木裕紀	・第6条の発行可能株式総数を増加
2018. 10. 26	工藤文佳	後藤大祐	鈴木裕紀	・第14条、第23条：株主総会と取締役会の招集権者を、取締役社長から代表取締役へ変更する ・第29条：「業務執行取締役を除く→業務執行取締役等であるものを除く」に変更
2022. 02. 01	鈴木亜由美	後藤大祐		・第6条 発行可能株式総を8万株→16万株へ変更