

平成 18 年 6 月 9 日

各 位

本社所在地 東京都中野区東中野二丁目 22 番 20 号
会 社 名 健康コーポレーション株式会社
代 表 者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシヤス
問合せ先 取締役管理部長 佐野 賢一郎
電話番号 03-5348-7572
U R L <http://www.kenkoucorp.co.jp>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は平成 18 年 6 月 9 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 3 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 取締役の経営責任を明確化し、経営体質の強化を図るとともに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体質を構築するために取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款に所要の変更を行うものであります。
- (2) 「会社法」(平成 17 年法律第 86 号) が平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。
 - ① 会社法第 326 条第 2 項の規定に伴い、当会社に設置する機関を定めるため、第 5 条(機関)を新設するものであります。
 - ② 会社法第 165 条の規定に従い、取締役会決議でもって市場から自己の株式を取得できる旨を定めるため、第 7 条(自己の株式の取得)を新設するものであります。
 - ③ 会社法第 214 条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、第 8 条(株券の発行)を新設するものであります。
 - ④ 株主総会参考書類等の一部につき、会社法施行規則ならびに会社計算規則にもとづき、インターネット開示をもって株主に提供したものとみなす対応ができるよう対応し、コスト削減に資することができるよう、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)を新設するものであります。
 - ⑤ 会社法施行規則第 63 条 5 号の規定に従い、第 15 条において代理人の員数を規定することといたしました。
 - ⑥ 会社法第 370 条の規定に従い、必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、第 24 条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
 - ⑦ 会社法第 381 条の規定及び会社法整備法 53 条の規定を踏まえ、監査役に業務監査権限を与える旨を明記するため、第 29 条(監査役の監査)を新設するものであります。
 - ⑧ 上記の他、会社法の規定に基づき、必要な規定の加除および修正ならびに条数の整理など、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成 18 年 6 月 29 日(木曜日)

以 上

(下線は変更部分を示します)

| 現行定款 | 変更案 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1章 総則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、健康コーポレーション株式会社と称し、英文では Kenkou Corporation と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康食品の通信販売 2. 化粧品通信販売 3. 食料品の販売及び輸出入 4. 化粧品の製造販売及び輸出入 5. ビタミン類の補助食品の販売及び輸出入 6. 茶類、清涼飲料水等の販売及び輸出入 7. 農産加工品、水産加工品の製造販売及び輸出入 8. 惣菜の製造及び販売 9. スポーツ娯楽用品の販売及び輸出入 10. 健康に関する文化教室等の運営及び通信教育 11. 医薬品、医薬部外品の製造販売及び輸出入 12. 医療器具、用具の製造販売及び輸出入 13. 書籍類の出版、販売及び輸出入 14. 薬局の経営 15. エステティックサロンの経営 16. フィットネススクラブの経営 17. 喫茶、食堂、レストランの経営 18. 広告、コマーシャルの企画、制作及び販売 19. 経営に関するコンサルティング業務 20. 痩身美容機器等のリース、レンタル及び販売及び輸出入 21. 前各号に付帯する一切の事業 <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中野区に置く。</p> <p>(公告の方法) 第4条 当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p>(新設)</p> <p>第2章 株式</p> | <p>第1章 総則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、健康コーポレーション株式会社と称し、英文では Kenkou Corporation と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康食品の通信販売 2. 化粧品通信販売 3. 食料品の販売及び輸出入 4. 化粧品の製造販売及び輸出入 5. ビタミン類の補助食品の販売及び輸出入 6. 茶類、清涼飲料水等の販売及び輸出入 7. 農産加工品、水産加工品の製造販売及び輸出入 8. 惣菜の製造及び販売 9. スポーツ娯楽用品の販売及び輸出入 10. 健康に関する文化教室等の運営及び通信教育 11. 医薬品、医薬部外品の製造販売及び輸出入 12. 医療器具、用具の製造販売及び輸出入 13. 書籍類の出版、販売及び輸出入 14. 薬局の経営 15. エステティックサロンの経営 16. フィットネススクラブの経営 17. 喫茶、食堂、レストランの経営 18. 広告、コマーシャルの企画、制作及び販売 19. 経営に関するコンサルティング業務 20. 痩身美容機器等のリース、レンタル及び販売及び輸出入 21. 前各号に付帯する一切の事業 <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中野区に置く。</p> <p><u>(公告方法)</u> 第4条 当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p><u>(機関)</u> 第5条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>取締役会</u> 2. <u>監査役</u> <p>第2章 株式</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(発行する株式の総数) 第5条 当社の発行する株式の総数は、216,000株とする。</p> <p>(新設)</p> <p>(端株原簿への不記載) 第6条 当社は1株未満の端株については、これを端株として端株原簿に記載または記録しない。</p> <p>(新設)</p> <p>(名義書換代理人) 第7条 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。 2. 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。 3. 当社の株主名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、株券喪失登録簿への記載または記録、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取り扱わせ、当社においてはこれを取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則) 第8条 当社が発行する株式の種類ならびに株式の名義書換、株券喪失登録簿への記載または記録、その他株式に関する取り扱い及び手数料については、法令また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。</p> <p>(基準日) 第9条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 2. 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者としてすることができる。</p> <p>第3章 株主総会</p> | <p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、216,000株とする。</p> <p>(自己の株式の取得) 第7条 当社は、取締役会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。</p> <p>(削除)</p> <p>(株券の発行) 第8条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>(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り選定し、公告する。 3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)及び株券喪失登録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、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載または記録、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、当社においてはこれを取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則) 第10条 当社が発行する株式の種類ならびに株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載または記録、その他株式に関する取り扱い株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、法令また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。</p> <p>(基準日) 第11条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載また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り、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株主質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株主質権者としてすることができる。</p> <p>第3章 株主総会</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(招集) 第10条 定時株主総会は毎営業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。</p> <p>(招集権者及び議長) 第11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り、取締役社長がこれを招集する。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、他の取締役がこれを招集する。</p> <p>2. 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。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。</p> <p>(新設)</p> <p>(議決権の代理行使) 第12条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。</p> <p>2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。</p> <p>(決議の方法) 第13条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを行う。</p> <p>2. 商法第343条の定めによる決議及び商法その他法令において同条の決議方法が準用される決議は、総株主の議決権の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以上をもってこれを行う。</p> <p>(議事録) 第14条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役の員数) 第15条 当社の取締役は5名以内とする。</p> | <p>(招集) 第12条 定時株主総会は毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。</p> <p>(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り、取締役社長がこれを招集する。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、他の取締役がこれを招集する。</p> <p>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。</p> <p><u>(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)</u> 第14条 <u>当社は、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。</u></p> <p>(議決権の代理行使) 第15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、議決権を行使することができる。</p> <p>2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。</p> <p>(決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令また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これを行う。</p> <p>2. <u>会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使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以上をもってこれを行う。</u></p> <p>(削除)</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役の員数) 第17条 当社の取締役は5名以内とする。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の選任) 第16条 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、総株主の議決権の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これを行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。</p> <p>(取締役の任期) 第17条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第18条 当社は、取締役会の決議により、代表取締役を定める。 2. 代表取締役は会社を代表し、取締役の決議に基づき、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議により、取締役社長を1名選任し、また必要に応じ、取締役副社長及び専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長) 第19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これを招集し、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、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</p> <p>(取締役会の招集通知) 第20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。</p> <p>(取締役会の決議の方法) 第21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これを行う。</p> <p><u>(新設)</u></p> <p>(取締役会の議事録) 第22条</p> | <p>(取締役の選任) <u>第18条</u> 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これを行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。</p> <p>(取締役の任期) <u>第19条</u> 取締役の任期は、<u>選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) <u>第20条</u> 当社は、取締役会の決議により、代表取締役を<u>選定</u>する。 2. 代表取締役は会社を代表し、取締役の決議に基づき、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議により、取締役社長を1名<u>選定</u>し、また必要に応じ、取締役副社長及び専務取締役、常務取締役各若干名を<u>選定</u>することができる。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長) <u>第21条</u> 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これを招集し、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、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</p> <p>(取締役会の招集通知) <u>第22条</u> 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。 <u>2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> <p>(取締役会の決議の方法) <u>第23条</u> 取締役会の決議は、<u>決議に加わることのできる</u>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これを行う。</p> <p><u>(取締役会決議の省略)</u> <u>第24条</u> <u>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。</u></p> <p>(削除)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

取締役会における議事の経過の要領及びその結果は、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。

(取締役会規則)

第23条

取締役会に関する事項は、法令また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則による。

(取締役の報酬)

第24条

取締役の報酬は、株主総会の決議をもってこれを定める。

(取締役の責任免除)

第25条

当社は、商法第266条第12項の規定により、取締役会の決議をもって、同条第1項第5号の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。

2. 当社は、商法第266条第19項の規定により、社外取締役との間に、同条第1項第5号の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同条第19項各号に定める金額の合計額とする。

第5章 監査役

(監査役の数)

第26条

当社の監査役は、3名以内とする。

(新設)

(監査役の選任)

第27条

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、総株主の議決権の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これを行う。

(監査役の任期)

第28条

監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

2. 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べき時までとする。

(監査役の報酬)

第29条

監査役の報酬は、株主総会の決議をもってこれを定め

(取締役会規則)

第25条

取締役会に関する事項は、法令また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則による。

(取締役の報酬)

第26条

取締役の報酬は、株主総会の決議をもってこれを定める。

(取締役の責任免除)

第27条

当社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度におい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、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める金額の合計額とする。

第5章 監査役

(監査役の数)

第28条

当社の監査役は、3名以内とする。

(監査役の監査)

第29条

監査役は、取締役の職務の執行を監査する。

(監査役の選任)

第30条

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これを行う。

(監査役の任期)

第31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。

2. 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。

(監査役の報酬)

第32条

監査役の報酬は、株主総会の決議をもってこれを定め

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>る。</p> <p>(監査役の責任免除) 第30条 当社は、監査役の責任につき、その監査役が職務を行うにつき善意にしかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、法令の定める限度内でこれを免除することができる。</p> <p>第6章 計算</p> <p>(営業年度) 第31条 当社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎営業年度末日を決算期とする。</p> <p>(利益配当及び中間配当) 第32条 当社の利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、これを支払う。 2. 当社は、取締役会の決議により毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、中間配当(商法第293条ノ5の規程による金銭の分配をいう。以下同じ。)を行うことができる。</p> <p>(利益配当金及び中間配当金の除斥期間) 第33条 利益配当金または中間配当金が、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. 未払の利益配当金または中間配当金には利息をつけない。</p> | <p>る。</p> <p>(監査役 of 責任免除) <u>第33条</u> 当社は、<u>会社法第426条の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の監査役の責任につき、その監査役が職務を行うにつき、善意にしかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度内でこれを免除することができる。</u> <u>2. 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、会社法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める金額の合計額とする。</u></p> <p>第6章 計算</p> <p>(事業年度) <u>第34条</u> 当社の<u>事業年度</u>は、毎年4月1日から翌年3月31日までの<u>1年</u>とする。</p> <p>(<u>期末配当金</u>及び中間配当金) <u>第35条</u> 当社は<u>株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主また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。</u> 2. 当社は、取締役会の決議により毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当(<u>会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当をいう。</u>)を行うことができる。</p> <p>(利益配当金及び中間配当金の除斥期間) <u>第36条</u> <u>期末配当金および中間配当金が、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。</u> 2. 未払の<u>期末配当金および中間配当金</u>には利息をつけない。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

以上