

日清紡ホールディングス株式会社 定款

第 1 章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、日清紡ホールディングス株式会社と称し、英文では Nisshinbo Holdings Inc. と表示する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。

- (1) 糸、織編物、不織布、衣服、産業用繊維資材その他の繊維製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入
- (2) 自動車、輸送用機械器具その他の機械器具用摩擦材、ブレーキ装置及びその部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入
- (3) 紙及び紙加工製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに産業廃棄物処理業
- (4) 特定産業用機械装置、一般産業用機械装置その他の機械装置及びそれらの部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに機械装置の設置工事の設計、施工及び監理
- (5) 無機化学工業製品、有機化学工業製品、医薬品その他の化学工業製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに建築、土木工事の設計、施工及び監理
- (6) 通信機器、情報機器、医用電子機器その他の電気・電子機械器具及び装置、半導体、電子管その他の電気・電子部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに電気・電子機械器具及び装置の設置工事の設計、施工及び監理

- (7) 再生可能エネルギーによる発電及び電気の販売、並びに低炭素社会及び循環型社会の構築に資する素材、機械器具及び装置の開発、製造、加工、売買及び輸出入
- (8) 不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理
- (9) その他適法な一切の事業

(本店所在地)

第3条 当社は本店を東京都中央区に置く。

(機 関)

第4条 当社には、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、371,755千株とする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式の買増し)

第8条 当社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求することができる。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

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。

2. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置き、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取扱わせ、当社においてはこれを取扱わないものとする。

(株式取扱規則)

第10条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令またはこの定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。

(基準日)

第11条 当社における定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

2. 前項のほか必要ある場合は、取締役会の決議によって、予め公告して臨時に基準日を定めることができる。

第 3 章 株 主 総 会

(招 集)

第12条 当社の定時株主総会は毎年6月に招集する。

2. 臨時株主総会は臨時必要に際してこれを招集する。

(招集権者及び議長)

第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長が欠員または事故あるときは、予め取締役会で定めた順序に従って他の取締役がこれに代わる。

(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、法務省令に定めるところに従い、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、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15条 株主総会の決議は法令の定めによるべき場合またはこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、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項に定める特別決議は、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以上を有する株主の出席を要し、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 株主は当会社の議決権ある他の株主を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2. 前項の場合、株主または代理人はその代理権を証する書面を当会社に提出するものとする。

(議事録)

第17条 株主総会における議事の経過の要領及び結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。

第 4 章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第18条 当社に取締役14名以内を置く。

(取締役の選任)

第19条 取締役は株主総会において選任する。

2. 取締役の選任に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以上を有する株主の出席を要し、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20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。

(取締役会)

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長がこれを招集しその議長となる。

2. 取締役会長に欠員または事故あるときは取締役社長がこれに代わり、取締役会長並びに取締役社長が欠員または事故あるときは予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。
3. 取締役会招集の通知は会日の3日以前にこれを発する。但し、緊急の場合はこの限りでない。
4. 取締役会の決議は取締役の過半数出席し、その取締役の過半数をもって行う。
5. 取締役会の議事はその経過の要領及び結果並びにその他法令に定める事項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。
6. 取締役の全員が取締役会の決議事項について書面また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。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

(代表取締役)

第22条 取締役会の決議をもって代表取締役若干名を定める。

(役付取締役)

第23条 取締役会はその決議をもって取締役会長及び取締役社長各1名並びに取締役副社長若干名を定めることができる。

2. 取締役社長は取締役会の決議を執行し、会社の業務を総覧する。
3. 取締役副社長は取締役社長を補佐し、会社の業務を執行する。

(取締役会規則)

第24条 取締役会に関する事項は法令またはこの定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。

(取締役の報酬等)

第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務遂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。

(取締役の責任免除)

第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役（取締役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について、取締役会の決議によって、賠償責任額を法令に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。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上で予め定めた額と法令に定める額とのいずれか高い額とする。

第 5 章 監査役及び監査役会

(監査役の員数)

第27条 当会社に監査役5名以内を置く。

(監査役の選任)

第28条 監査役は株主総会において選任する。

2. 監査役の選任に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以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)

第29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30条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役若干名を選定する。

(監査役会)

第31条 監査役会の招集者及び議長は法令に別段の定めがある場合を除き、監査役会の定めるところによる。

2. 監査役会招集の通知は会日の3日以前にこれを発する。但し、緊急の場合はこの限りでない。
3. 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。
4. 監査役会の議事はその経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項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。

(監査役会規則)

第32条 監査役会に関する事項は法令またはこの定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規則による。

(監査役の報酬等)

第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の責任免除)

第34条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について、取締役会の決議によって、賠償責任額を法令に定める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、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。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上で予め定めた額と法令に定める額とのいずれか高い額とする。

第 6 章 計 算

(事業年度)

第35条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第36条 当会社は、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37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。

3. 当会社は、前2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。

(除斥期間等)

第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から5年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

2. 前項の配当金には利息をつけない。

明治39年11月15日作成

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| 明治40年 1 月 | 昭和25年 3 月 | 昭和59年 7 月 |
| 大正 1 年12月 | 昭和26年12月 | 昭和63年 7 月 |
| 大正 3 年 6 月 | 昭和27年11月 | 平成 3 年 6 月 |
| 大正 7 年 6 月 | 昭和29年11月 | 平成 6 年 6 月 |
| 大正 8 年12月 | 昭和31年12月 | 平成10年 6 月 |
| 大正 9 年12月 | 昭和32年12月 | 平成12年 6 月 |
| 大正13年 1 月 | 昭和34年10月 | 平成13年 6 月 |
| 大正13年10月 | 昭和35年 6 月 | 平成14年 6 月 |
| 昭和12年 6 月 | 昭和36年 6 月 | 平成15年 6 月 |
| 昭和13年 6 月 | 昭和37年12月 | 平成16年 6 月 |
| 昭和13年12月 | 昭和38年12月 | 平成17年 6 月 |
| 昭和15年 1 月 | 昭和39年 6 月 | 平成18年 6 月 |
| 昭和15年12月 | 昭和42年 6 月 | 平成21年 4 月 |
| 昭和17年12月 | 昭和44年 6 月 | 平成21年 6 月 |
| 昭和19年 6 月 | 昭和47年12月 | 平成22年 1 月 |
| 昭和23年 6 月 | 昭和49年12月 | 平成25年 6 月 |
| 昭和24年 3 月 | 昭和50年 7 月 | 平成27年 6 月 |
| 昭和24年 8 月 | 昭和51年 7 月 | 平成27年10月 一部変更 |
| 昭和24年11月 | 昭和57年 7 月 | |