

定 款

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス株式会社定款

第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社はサッポロホールディングス株式会社と称し、英文では SAPPORO HOLDINGS LIMITED とする。

(目 的)

第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。

1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理
 - (1) ビールその他の酒類の製造、販売
 - (2) 清涼飲料その他の飲料の製造、販売
 - (3) 食料品の製造、販売
 - (4) 医薬品、農薬の製造、販売
 - (5) 酵素、アルコール等の醗酵化学製品の製造、販売
 - (6) 動植物新種の開発、販売
 - (7) 飼料、肥料の製造、販売
 - (8) ビールその他の酒類の原料の販売および斡旋
 - (9) 不動産の売買・交換・貸借、これらの代理・仲介および宅地開発
 - (10) ビルディング内の保守・管理
 - (11) 建築、都市計画に関する調査、企画、設計および建築工事監理
 - (12) 建築工事、電気工事、管工事および機械器具設置工事の請負ならびに施工業
 - (13) 保健・体育、観光・娯楽・宿泊施設の保有、賃貸借およびその運営
 - (14) 飲食店の経営および経営指導
 - (15) ビールその他の酒類の醸造技術に関する指導および醸造設備の企画、設置、管理に関するコンサルタント業
 - (16) 酒類・清涼飲料・食料品等の製造設備、その関連機器、実験・検査用機器、理化学機器、自動販売機、冷蔵機器の設計、製作、賃貸、販売およびそれらの斡旋
 - (17) 装身具・衣料・皮革製品・スポーツ用品・室内装飾品・台所用品および日用品雑貨の販売
 - (18) 生花・花器・植木類および生花装飾品の販売ならびに賃貸
 - (19) 貨物自動車運送事業および倉庫業
 - (20) 旅行業
 - (21) 有価証券の運用・売買、金銭の貸付および債務の保証
 - (22) 各種情報機器、情報の処理、情報提供サービスおよびこれらに関連するソフトウェアの開発、販売、貸借ならびに業務代行
 - (23) 以上(1)ないし(22)の事業を営む企業に対する投資および融資
 - (24) 以上に付帯または関連する一切の業務
2. 前号(1)ないし(24)に関する研究、開発、調査の受託
3. 不動産の売買、賃貸、管理および斡旋
4. 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾および譲渡
5. 前各号に付帯または関連する一切の業務

(本店の所在地)

第 3 条 当社は本店を東京都渋谷区におく。

(公告方法)

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得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行なう。

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 2 億株とする。

(自己の株式の取得)

第 6 条 当社は、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同条第 1 項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。

(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および募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 第 9 条に定める請求をする権利

(単元未満株式の買増請求)

第 9 条 当社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて、単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(株式取扱規程)

第 10 条 当社の株式に関する取扱いは、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程による。

(株主名簿管理人)

第 11 条 当社は株主名簿管理人をおく。

- 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。
- 3 当社の株主名簿およ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おき、その他株式に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社では取扱わない。

(基準日)

第 12 条 当社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に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 前項に定めるほか必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじ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 13 条 定時株主総会は毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は必要があるとき招集する。

(招集者および議長)

第 14 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会長または取締役社長が招集し、その議長となる。

取締役会長および取締役社長のいずれもおかないときまたは取締役会長および取締役社長のいずれにも事故あるときは、取締役会の決議であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。

(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 15 条 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、計算書類およ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。

(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、出席株主の議決権の過半数をもって行う。

会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において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 17 条 株主が代理人をもってその議決権を行使しようとするときは、他の議決権を有する株主 1 名に限り代理人とすることができる。

ただし、その場合には代理権を証明する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。

第 4 章 取締役および取締役会

(定 員)

第 18 条 当社の取締役は 10 名以内とする。

(選 任)

第 19 条 取締役は株主総会の決議によって選任する。

取締役の選任決議については、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。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。

(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。補欠によって就任した取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時までとする。

(取締役会の設置)

第 21 条 当社は、取締役会を置く。

(代表取締役および役付取締役)

第 22 条 会社を代表する取締役は取締役会の決議によって選定する。

取締役会の決議によって取締役会長、取締役社長各1名および取締役副社長、専務取締役、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および議長)

第 23 条 取締役会は取締役会長がこれを招集し議長となる。

取締役会長をおかないときまたは取締役会長に事故あるときは取締役社長、取締役社長をおかないときまたは取締役社長に事故あるときは取締役会があらかじめ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、各取締役および各監査役にたいし会日の3日前までに発する。

ただし緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。取締役および監査役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。

(取締役会の決議方法)

第 25 条 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、その過半数をもって行う。

当社は、取締役会の決議事項について、取締役（当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。

(取締役会規程)

第 26 条 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程による。

(報酬等)

第 27 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。

(取締役との責任限定契約)

第 28 条 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ものを除く）との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

(グループ執行役員)

第 29 条 当社は、取締役会の決議によってグループ執行役員を定め、グループ執行役員にグループ各事業会社の業務執行もしくはグループ運営上特に重要でかつ事業会社にまたがる経営課題を執行させることができる。取締役社長をおかないときは、取締役会の決議によって、グループ執行役員から社長を選定することができる。

第 5 章 監査役および監査役会

(監査役および監査役会の設置)

第 30 条 当社は、監査役および監査役会を置く。

(定員)

第 31 条 当社の監査役は 5 名以内とする。

(選任)

第 32 条 監査役は株主総会の決議によって選任する。

監査役の選任決議には、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 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第 33 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。

補欠によって就任した監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)

第 34 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 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役にたいし会日の 3 日前までに発する。ただし緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。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くことができる。

(監査役会規程)

第 36 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

(報酬等)

第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役との責任限定契約)

第 38 条 当社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、監査役との間で、同法第 4 2 3 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

第 6 章 会計監査人

(会計監査人の設置)

第 39 条 当社は、会計監査人を置く。

(選任)

第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(任期)

第 41 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の終結の時までとする。

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な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。

(報酬等)

第 42 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 43 条 当会社の事業年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

(剰余金の配当)

第 44 条 剰余金の配当は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し支払う。

(中間配当)

第 45 条 当会社は、取締役会の決議によって毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当を支払うことができる。

(転換社債の転換の時期と剰余金の配当)

第 46 条 転換社債の転換により発行された株式にたいする最初の剰余金の配当または中間配当は、転換の請求が 1 月 1 日から 6 月 30 日までになされたときは 1 月 1 日に、7 月 1 日から 12 月 31 日までになされたときは 7 月 1 日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

(剰余金の配当の除斥期間)

第 47 条 剰余金の配当または中間配当がその支払開始の日から満 5 年を経過しても受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。

未払の剰余金の配当および中間配当には利息をつけない。

以 上