

# ロンシール工業株式会社定款

(2022年6月29日現在)

## 第1章 総 則

### 第1条 (商号)

当社はロンシール工業株式会社と称し、英文ではLONSEAL CORPORATIONと表示する。

### 第2条 (目的)

当社は次の事業を営むことを目的とする。

1. ゴム製品の製造・加工および販売
2. プラスチック製品の製造・加工および販売
3. 建材およびインテリア商品の製造・加工および販売
4. 防水工事・内装仕上工事に関する設計・施工請負
5. 公害防止資材および災害避難用機器の製造・加工および販売
6. 不動産の賃貸
7. 前各号に附帯関連する一切の事業

### 第3条 (本店の所在地)

当社は本店を東京都墨田区に置く。

### 第4条 (公告方法)

当社の公告は、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を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

## 第2章 株 式

### 第5条 (発行可能株式総数)

当社の発行可能株式総数は900万株とする。

### 第6条 (単元株式数)

当社の単元株式数は100株とする。

### 第7条 (単元未満株式についての権利)

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) 次条に定める請求をする権利

### 第8条 (単元未満株式の買増し)

当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する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。

#### 第9条 (株式取扱規則)

当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、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、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。

#### 第11条 (基準日)

当会社は、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

#### 第12条 (総会の招集)

当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要あるごとに招集する。

#### 第13条 (招集地)

株主総会は、東京都23区内または茨城県土浦市において招集する。

#### 第14条 (総会の招集者)

株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き取締役会の決議にもとづき取締役社長が招集し、取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位に従い他の取締役がこれに代る。

#### 第15条 (総会の議長)

株主総会の議長は取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位に従い他の取締役がこれに代る。

#### 第16条 (電子提供措置等)

当会社は、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. 当会社は、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または一部について、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。

第17条 (総会の決議方法)

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、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。

第18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、株主総会ごとに代理権を証明する委任状を当会社に提出しなければならない。

第19条 (総会の議事録)

株主総会の議事は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。

第4章 取締役および取締役会

第20条 (取締役の定員)

当会社の監査等委員でない取締役は3名以上とし、監査等委員である取締役は3名以上とする。

第21条 (取締役の選任)

取締役は株主総会の決議によって選任する。

2. 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して行う。
3. 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。

第22条 (取締役の任期)

取締役の任期は、監査等委員でない取締役については選任後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し、監査等委員である取締役については選任後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終結の時までとする。

2. 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。

第23条 (取締役会の設置)

当社は、取締役会を置く。

第24条 (代表取締役および役付取締役)

代表取締役は、取締役会の決議によって監査等委員でない取締役の中から選定する。

2. 取締役会の決議によって、監査等委員でない取締役の中から、取締役会長、取

取締役社長各1名、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。

#### 第25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（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員でない取締役の報酬等と監査等委員である取締役の報酬等とを区別して株主総会の決議によって定める。

#### 第26条（取締役会規則）

取締役会に関する事項については法令または本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。

#### 第27条（取締役会の招集通知）

取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前にこれを発する。ただし緊急の必要ある場合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。

#### 第28条（重要な業務執行の決定の委任）

当会社は、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項各号に定める事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

#### 第29条（取締役会の決議方法等）

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。

2. 当会社は、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の決議があったものとみなす。

#### 第30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、取締役会の決議によって、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、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、あらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

## 第5章 監査等委員会

#### 第31条（監査等委員会の設置）

当社は、監査等委員会を置く。

第 32 条 (常勤の監査等委員)

監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。

第 33 条 (監査等委員会の招集通知)

監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前にこれを発する。ただし、緊急の必要ある場合は、この期間を短縮することができる。

第 34 条 (監査等委員会の決議方法)

監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第 35 条 (監査等委員会規則)

監査等委員会に関する事項については法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。

## 第 6 章 会計監査人

第 36 条 (会計監査人の設置)

当社は、会計監査人を置く。

第 37 条 (選任方法)

会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

第 38 条 (任期)

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。

2. 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されなかったときは、当該株主総会において再任されたものとみなす。

第 39 条 (報酬等)

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

## 第 7 章 計 算

第 40 条 (事業年度)

当社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

第 41 条 (剰余金の配当等の決定機関)

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、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。

第 42 条 (剰余金の配当の基準日)

当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。

2. 当社は、9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。

第 43 条 (剰余金の配当等の除斥期間)

剰余金の配当は、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、

当会社はその支払の義務を免がれる。未払の利益配当金に対しては、利息をつけない。

#### 附則

1. 現行定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除および変更案第 16 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（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、現行定款第 16 条はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日また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。

以 上