

定 款

(2024年6月18日改定)



横河電機株式会社

定 款

第1章 総 則

第1条(商号)

当社は、横河電機株式会社と称し、英文では、Yokogawa Electric Corporation と表示する。

第2条(目的)

当社の事業目的は次のとおりとする。

- (1) 計測及び制御に関する機器、装置並びに電子計算機の製作、販売
- (2) 計装に関する工事その他の諸建設工事並びにこれに関連する器材の製作、販売
- (3) 航空宇宙用機器、船舶・車輛用機器並びにその他の産業用機器の製作、販売
- (4) 放送機器及び情報通信機器の製造及び販売並びにこれに関連する技術指導
- (5) 事務用機器、情報機器並びにその他の機器の製作販売
- (6) 医用電子機器並びにこれに付帯する医薬品の製造、輸入、販売
- (7) 半導体素子、集積回路、プリント板その他前各号に関連する部品・装置の製作、販売
- (8) ソフトウェアの製作、販売
- (9) 化学薬品並びにガス類の輸入、販売
- (10) 食料品、化粧品、医薬品、医薬部外品及びその他の化学品並びにこれらの原材料の製造、販売
- (11) バイオテクノロジーに関連する事業
- (12) 動産のリース、レンタル及びその仲介
- (13) 不動産の売買、賃貸及び仲介並びに建築の請負、仲介、設計管理
- (14) 宿泊施設、スポーツ施設及びカルチャーセンターの経営
- (15) 種苗、野菜、園芸植物等農作物の生産、販売
- (16) 製版、印刷、製本及びその製品の販売並びに翻訳
- (17) 経営管理及び上記各号に関わる産業技術に関する情報の提供及びコンサルティング
- (18) 労働者派遣法に基づく労働者の派遣事業及び職業紹介事業
- (19) 倉庫業及び貨物自動車運送業
- (20) 旅行業法に基づく旅行業
- (21) 損害保険代理業
- (22) 経営上必要と認める事業に対する投資
- (23) 前各号に付帯関連する一切の業務

第3条(本店の所在地)

当社は本店を東京都武蔵野市に置く。

第4条(機関)

当社は、指名委員会等設置会社として、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) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
- (3) 執行役
- (4) 会計監査人

第5条(公告方法)

当社の公告方法は、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は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株 式

第6条(発行可能株式総数)

当社の発行可能株式総数は、6億株とする。

第7条(自己の株式の取得)

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をも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。

第8条(単元株式数)

当社の単元株式数は、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及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10条(単元未満株式の売渡請求)

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べき数の株式を売り渡すべきことを請求することができる。

第11条(株主名簿管理人)

当社は、株式につき株主名簿管理人を置くことができる。

2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定め、これを公告する。

3 前項により株主名簿管理人を置いたのちは、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る。

第12条(基準日)

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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べき株主とする。

第13条(株式取扱規程)

当社の株式に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利行使に際しての手続き等は、法令又は本定款のほか、当社の定める株式取扱規程による。

第3章 株 主 総 会

第14条(株主総会の招集)

当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

第15条(招集権者及び議長)

株主総会は、予め取締役会の決議により定めた取締役がこれを招集する。当該取締役に事故があるときは、取締役会の決定に基づき他の取締役がこれにあたる。

2 株主総会の議長は、予め取締役会の決議により定めた取締役又は執行役がこれにあたる。当該取締役又は執行役に事故があるときは、予め取締役会の定めた順序に従い、他の取締役又は執行役がこれにあたる。

第16条(電子提供措置等)

当社は、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又は一部について、議決権の基準日まで书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(決議の方法)

株主総会の決議は、法令又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項に定める株主総会の決議は、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以上をもってこれを行う。

第18条(株主の議決権)

株主総会に於ける議決権は単元株式毎に1個とする。

第19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 株主又は代理人は、株主総会ごと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4章 取締役及び取締役会

第20条(員数)

当会社の取締役は、15名以内とする。

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。

第23条(取締役会長)

取締役会は、その決議によって取締役会長を定めることができる。

第24条(取締役会の招集権者及び議長)

取締役会の招集権者及び議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議とする。

第25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26条(取締役会の決議の省略)

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ことができる。

第27条(取締役の責任免除)

当社は、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(取締役であったものを含む)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 当社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等以外の取締役との間に、任務を怠ったことによる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、その契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第5章 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会

第28条(委員の選定)

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員は、取締役の中から取締役会の決議により選定する。

第6章 執行役

第29条(執行役の選任)

当社の執行役は、取締役会の決議により選任する。

第30条(任期)

執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。

第31条(代表執行役及び役付執行役)

取締役会の決議によって、執行役の中から代表執行役を選定する。

2 前項に定めるほか、取締役会の決議によって、執行役の中から役付執行役を定めることができる。

第32条(執行役の責任免除)

当社は、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項の執行役(執行役であったものを含む)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。

第7章 計 算

第33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日までの1年とする。

第34条(剰余金の配当の基準日)

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して剰余金の配当をすることができる。

2 当社は取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当を支払うことができる。

3 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。

第35条(配当金の除斥期間)

剰余金の配当は、その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、当社はその支払義務を免れるものとする。