

# 定 款

## 第1章 総 則

### 第1条 (商 号)

当社は、新田ゼラチン株式会社と称し、英文では、Nitta Gelatin Inc. 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) ゼラチン、コラーゲン、ペプチドおよびそれら製品、副産物の製造販売
- (2) 接着剤製品等の製造販売
- (3) 食料品類および食品添加物の製造販売
- (4) 調理器具、食器類の販売
- (5) 医薬品の製造販売
- (6) 医療用材料の製造販売
- (7) 医薬部外品の製造販売
- (8) 化粧品の製造販売
- (9) インターネット等を利用した通信販売
- (10) 生化学用試薬の製造販売
- (11) 精密化学品材料等の製造販売
- (12) 飲食店の経営
- (13) 肥料、飼料の製造、加工および販売
- (14) 農水産物の栽培、養殖、加工および販売
- (15) 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、本店を大阪市に置く。

### 第4条 (機 関)

当社は、株主総会および取締役のほか、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

### 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の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

## 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、5,000万株とする。

#### 第7条（単元株式数）

当社の単元株式数は、100株とする。

#### 第8条（単元未満株式についての権利）

当社の単元未満株式を有する株主は、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

#### 第9条（株主名簿管理人）

当社は、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る。
3. 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

#### 第10条（株式取扱規程）

当社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利の行使に関する手続き等は、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。

### 第3章 株主総会

#### 第11条（招 集）

当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

#### 第12条（定時株主総会の基準日）

当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

#### 第13条（招集権者および議長）

株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。

2. 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位に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

#### 第14条（決議の方法）

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以上をもって行う。

#### 第15条（議決権の代理行使）

株主は、当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. 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。

#### 第16条（議事録）

株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。

#### 第17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4章 取締役および取締役会

#### 第18条（員 数）

当社の取締役は、8名以内とする。

#### 第19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20条（解任方法）

取締役は、株主総会において解任する。

2. 取締役の解任決議は、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3分の2以上をもって行う。

#### 第21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22条（代表取締役および役付取締役）

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

#### 第23条（取締役会の招集権者および議長）

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。

2. 取締役社長に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

#### 第24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および各監査役に対して発する。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. 取締役全員および監査役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25条（取締役会の決議の方法）

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、出席した取締役の過半数をもって行う。

2. 当社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。

#### 第26条（取締役会の議事録）

取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。

#### 第27条（取締役会規程）

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。

#### 第28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は、株主総会の決議によって定める。

#### 第29条（社外取締役との責任限定契約）

当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

#### 第30条（執行役員）

当社は、取締役会の決議により執行役員を置くことができる。

### 第5章 監査役および監査役会

#### 第31条（員 数）

当会社の監査役は、5名以内とする。

#### 第32条（選任方法）

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行う。

#### 第33条（任 期）

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. 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。

#### 第34条（補欠監査役の選任に係る決議の効力）

補欠監査役の選任に係る決議の効力は、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開始の時までとする。

#### 第35条（常勤の監査役）

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

#### 第36条（監査役会の招集通知）

監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。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. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

#### 第37条（監査役会の決議の方法）

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。

#### 第38条（監査役会の議事録）

監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これ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。

#### 第39条（監査役会規程）

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。

#### 第40条（報酬等）

監査役の報酬、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は、株主総会の決議によって定める。

#### 第41条（社外監査役との責任限定契約）

当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

### 第6章 会計監査人

#### 第42条（選任方法）

会計監査人は、株主総会において選任する。

#### 第43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なされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。

### 第7章 計 算

#### 第44条（事業年度）

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。

#### 第45条（剰余金の配当等の決定機関）

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、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

第46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. 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

第47条（配当金の除斥期間）

配当財産が金銭である場合は、支払い開始の日から満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。

（附 則）

第1条 変更前定款第18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）の削除および変更後定款  
第17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である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を  
生ずるものとする。

第2条 前条の規定にかかわらず、2023年2月末日までを株主総会の日とする株主総会については、変更前定款  
第18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）はなお効力を有する。

第3条 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前条の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれ  
か遅い日後にこれを削除する。