

定 款

株式会社ト一セ

記号 番号	基-01
改 定 日	2020年11月26日
制 定 権 者	代表取締役社長
管理責任者	経営企画部長

定 款

第1章 総 則

第1条 [商 号]
当社は、株式会社トーセと称し、英文ではTOSE CO., LTD. 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) コンピュータソフトウェアの企画、コンサルティング、開発、販売、配信、運営、管理
- (2) コンピュータ、通信機器および周辺機器ならびにこれらの複合によるコンピュータ・システムおよび通信ネットワーク・システムに関する企画、コンサルティング、設計、開発、製造、販売、設置、修理、運営、保守
- (3) デジタルコンテンツおよびウェブコンテンツの企画、コンサルティング、開発、販売、配信、運営、管理
- (4) パチンコ遊技機、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機に係る液晶表示ソフトウェアの企画、コンサルティング、開発、販売
- (5) 前各号に係るソフトウェア、コンテンツの技術調査、市場調査
- (6) 玩具類の企画、コンサルティング、設計、開発、製造、販売
- (7) 電子機器、電子部品等の企画、コンサルティング、設計、開発、製造、販売、メンテナンス
- (8) インターネット、携帯情報端末機を利用した電子商取引、通信販売の企画、コンサルティング、開発、運営、管理
- (9) キャラクターの創作、キャラクター商品の企画、コンサルティング、設計、開発、製造、販売および商品化権の管理、取得、使用、許諾、譲渡、仲介
- (10) レコード、ビデオテープ、ビデオディスク、放送番組、映画、アニメーションその他の視聴覚媒体物の企画、コンサルティング、制作、販売、配信、管理、配給、取次
- (11) 電子書籍、映像等のデジタルコンテンツおよびウェブコンテンツの企画、コンサルティング、開発、販売、配信、運営、管理

- (12) 無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の管理、取得、使用、許諾、譲渡、仲介
- (13) インターネットを利用した決済処理に関する業務の受託、代行
- (14) 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業
- (15) 不動産の賃貸、管理、売買、仲介
- (16) 前各号に附帯する一切の業務

第3条 [本店の所在地]
当社は、本店を京都府乙訓郡大山崎町に置く。

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) 監査等委員会
(3) 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、事故その他の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、3,100万株とする。

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]
(1) 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、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主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

第10条 [株式取扱規程]

当会社の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程による。

第3章 株 主 総 会

第11条 [株主総会の招集]

当会社の定時株主総会は、毎年11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]

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年8月31日とする。

第13条 [招集権者および議長]

(1) 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、取締役会が定める代表取締役が招集し、その議長となる。

(2) 取締役会が定める代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

第14条 [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]

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。

第15条 [決議の方法]

(1) 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16条 [議決権の代理行使]

- (1) 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書面を当会社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

第17条 [員 数]

- (1) 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。
- (2) 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。

第18条 [選任方法]

- (1) 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、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19条 [任 期]

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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) 監査等委員である取締役の任期は、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の終結の時までとする。
- (3) 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の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。
- (4) 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、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の開始の時までとする。

第20条 [取締役会の招集権者および議長]

- (1) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会が定める代表取締役が招集し、その議長となる。
- (2) 取締役会が定める代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

第21条 [取締役会の招集通知]

- (1) 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22条 [重要な業務執行の決定の委任]

取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）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23条 [代表取締役および役付取締役]

- (1) 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から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（監査等委員である取締役を除く。）の中から、取締役社長1名を選定するほか、取締役会長1名、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24条 [取締役会の決議方法]

- (1) 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。

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は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

第26条 [取締役の責任免除]

- (1) 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっ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、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第5章 監査等委員会

第27条 [監査等委員会の招集通知]

- (1) 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。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) 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

第6章 計 算

第28条 [事業年度]

当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの1年とする。

第29条 [剰余金の配当の基準日]

- (1) 当会社の期末配当の基準日は、毎年8月31日とする。
- (2) 当会社の中間配当の基準日は、毎年2月末日とする。
- (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30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、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

第31条 [配当の除斥期間]

配当財産が金銭である場合は、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、当会社はその支払義務を免れる。

附則

第1条 [監査役の責任免除に関する経過措置]

当会社は、第41期定時株主総会終結前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

この規定は2020年11月26日から施行する。

1979年10月18日制定
1986年11月30日改定
1992年 6月25日改定
1993年10月25日改定
1996年 1月20日改定
1996年 4月11日改定
1996年 7月19日改定
1996年11月29日改定
1997年11月26日改定
1998年11月27日改定
1999年11月26日改定
2000年 1月 4日改定
2001年11月29日改定
2002年11月28日改定
2003年11月27日改定
2005年11月29日改定
2005年11月29日改定
2009年11月26日改定
2013年11月28日改定
2015年11月26日改定
2020年11月26日改定