

定 款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当社は、株式会社あらたと称し、英文では ARATA CORPORATION と表示する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 化粧品・石鹸・洗剤・染料および香料・歯磨・装身具・衣料用雑貨・貴金属・紙文具・スポーツ用品および玩具・医薬品、医薬部外品および医療用機材器具、健康機器・保険衛生用品および雑貨・衣料用および医療用繊維製品・紙および紙製品・タオル、シーツその他の繊維製品・家具・寝具・室内装飾繊維製品・鞆・袋物・洋ろうそく・傘・酒類、罐詰、罐詰およびその他の食品、サプリメント品、飲料・医療機械および理化学機械・医療衛生用品・医療用消耗品・化学工業薬品・毒物劇物・農薬・防虫剤・防疫用薬剤・度量衡器および計量器・家庭用電気製品、食器、陶磁器製品、什器および釣具・書籍および文具・介護用品、服飾品、履物用品、眼鏡用品および育児用品・刃物、カミソリ、カメラおよびフィルム・電池・包装資材・書画、骨董および美術品・テレホンカード・荒物・その他日用雑貨品の物品およびその原料の製造、加工ならびに販売、委託販売
2. 各種畜犬および愛玩動物の繁殖・仕入および販売
3. ドックフード等飼料および犬具等用具の製造および販売
4. 園芸肥料および園芸用品の販売
5. ペット用医薬品の販売
6. ペットショップのフランチャイズシステムの研究開発およびフランチャイズ加盟店の募集業務
7. 動物の診療施設の経営
8. 前各号に附帯する一切の業務および貿易事業
9. 薬局、スーパーマーケットおよび飲食店の経営
10. 有価証券の投資および運用、債券の買取り
11. 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務ならびに旅行代理業
12. 総合リース業
13. 不動産の売買、賃貸、管理および仲介
14. 倉庫業および倉庫賃貸業
15. 物品の自動仕分けシステム機械の研究・開発・製造ならびに販売
16. コンピューターハードウェアおよび通信機器の販売
17. コンピューターソフトウェアの開発・販売・管理
18. 物流関連情報の収集・処理・販売および運営管理
19. 物流センターの管理運営および一般貨物自動車運送事業

20. 利用運送事業、引越の請負および陸上運送業、海上運送業、航空運送業、貨物運送業取扱業ならびにそれらの代理業
21. 書籍・印刷物の企画製作・出版および販売
22. リテール・マーチャンダイジング・サービス（小売業の販売店頭支援）業務の受託
23. リテール・マーチャンダイジング・サービスに関する教育および訓練の受託
24. セミナーならびに講演会の実施
25. 各種情報処理サービス業務および情報提供サービス
26. 商品陳列器具および陳列補助具ならびに広告物の開発および販売業務
27. セールス・プロモーション企画ならびに運営業務
28. 広告代理店業務
29. 流通業に対するコンサルティング業務
30. 流通業に関する研究ならびに印刷物の出版および販売業務
31. 流通業に対する商品流通システムに関する技術援助ならびに指導および投資に関する事業
32. 労働者派遣業務
33. 再生可能エネルギー等による発電事業および管理・運営ならびに電気の供給・販売
34. 前各号に附帯する一切の業務

（本店の所在地）

第3条 当社は、本店を東京都江東区に置く。

（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、日本経済新聞に掲載する。

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、30,000,000株とする。

（単元株式数）

第6条 当社の単元株式数は、100株とする。

（単元未満株主の権利）

第7条 当社の単元未満株主は、以下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. 取得請求権付株式の取得を請求する権利
3. 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
4. その他法務省令で定める権利

（自己株式の取得）

第8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、自己株式を取得

することができる。

(株式取扱規程)

第9条 当社の株主権行使の手續その他株式に関する取り扱い、法令または定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

第10条 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 当社の株主名簿および新株予約原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては、これを取り扱わない。

(基準日)

第11条 当社は、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 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者としてすることができる。

第3章 株主総会

(株主総会の招集)

第12条 当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がある場合に招集する。

(招集地)

第13条 株主総会は、本店所在地もしくはこれに隣接する地、または東京都区内において招集する。

(招集権者および議長)

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って、代表取締役が招集する。代表取締役が複数の場合又は代表取締役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序により、他の取締役が招集する。

2 株主総会においては、代表取締役が議長となる。代表取締役が複数の場合又は代表取締役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序により、他の取締役が議長となる。

(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、株主総会の招集に関し、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。

(議決権の代理行使)

第16条 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、議決権を行使することができる。

2 株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出しなければならない。

(株主総会の決議方法)

第17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項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、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。

(株主総会の議事録)

第18条 株主総会の議事録には、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を記載または記録する。

第4章 取締役および取締役会

(取締役会の設置)

第19条 当会社は、取締役会を置く。

(取締役の員数)

第20条 当会社の取締役は、15名以内とする。

(取締役の選任)

第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

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。

(取締役の任期)

第22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の終結の時までとする。

(取締役の責任免除)

第23条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし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、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、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計とする。

（代表取締役および役付取締役）

第 24 条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

- 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
- 3 取締役会は、その決議により、取締役の中から必要に応じて取締役会長、取締役副会長、最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）、最高財務責任者（CFO）および最高情報責任者（CIO）等を定めることができる。

（執行役員および役付執行役員）

第 25 条 取締役会は、その決議により、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員および常務執行役員各若干名を定めることができる。

（取締役会の招集権者および議長）

第 26 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ指名された取締役が招集し、議長となる。

議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 27 条 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、緊急に招集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 取締役および監査役の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 28 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。

（取締役会の決議の省略）

第 29 条 当社は、取締役の全員が取締役の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

（取締役会の議事録）

第 30 条 取締役会の議事録には、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を記載または記録し、議長ならびに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。

（取締役会規程）

第 31 条 取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

(取締役の報酬等)

第 32 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

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 33 条 当社は、監査役および監査役会を置く。

(監査役の員数)

第 34 条 当社の監査役は、5 名以内とする。

(監査役の選任方法)

第 35 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

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。

3 当社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。

4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議において短縮されない限り、当該決議後 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。

(監査役の任期)

第 36 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。ただし、前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 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を超えることができない。

(監査役の責任免除)

第 37 条 当社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として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、監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の行為による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、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計とする。

(常勤の監査役)

第 38 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 39 条 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、緊急に

招集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、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会の決議方法)

第 40 条 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。

(監査役会の議事録)

第 41 条 監査役会の議事録には、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を記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

(監査役会規程)

第 42 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。

(監査役の報酬等)

第 43 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第 6 章 会計監査人

(会計監査人の設置)

第 44 条 当社は、会計監査人を置く。

(会計監査人の選任)

第 45 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第 46 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。

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、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

(会計監査人の報酬等)

第 47 条 会計監査人の報酬等は、取締役が監査役会の同意を得て定める。

(会計監査人の責任免除)

第 48 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1 項の任務を怠ったことによる会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。

2 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、会計監査人との間に、同法第 423 条第 1 項の行為による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、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計とする。

第7章 計 算

(事業年度)

第49条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第50条 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、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

(剰余金の配当の基準日)

第51条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。

3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金を配当することができる。

(配当金の除斥期間)

第52条 配当金および中間配当金が、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れる。

2 未払の配当金には利息をつけない。

以上

2003年6月27日改訂

2004年6月29日改訂

2005年6月29日改訂

2006年6月29日改訂

2009年6月26日改訂

2010年1月6日改訂

2010年6月28日改訂

2013年6月28日改訂

2014年6月27日改訂

2015年6月26日改訂

2015年8月1日改訂

2016年6月27日改訂

2017年6月28日改訂

2019年6月26日改訂

2020年6月25日改訂