

# 定 款

株式会社トリドルホールディングス

## 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社トリドールホールディングスと称し、英文では、TORIDOLL Holdings Corporation と表示する。

(目的)

第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することを目的とする。

1. 飲食店および宿泊施設の経営およびそのコンサルティング業務
  2. 飲食店向けの販売業
  3. 惣菜、弁当等の調理食品の企画、開発、製造加工、販売および宅配
  4. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、および管理
  5. 意匠権、商標権、著作権などの無体財産権の売買、賃貸および管理
  6. 食料品、清涼飲料、事務用品、日用雑貨品、土産物品、衣料品、衣料雑貨品、医薬品、健康補助食品、化粧品および電気製品の製造、販売および輸出入
  7. フランチャイズチェーンシステムによる店舗の経営、加盟店募集および加盟店指導
  8. 飲食店独立支援およびそれに伴う教育事業
  9. インターネットによる通信販売業および広告代理業
  10. 新聞および書籍の製作および販売
  11. 煙草および酒類の販売
  12. 家具、厨房機器、什器および備品の企画、開発、製造および販売
  13. 農業、畜産業、水産業およびそれらの調査、企画および開発
  14. 農作物、畜産物、水産物およびそれらの加工食品の生産、加工および販売
  15. ヘアカラー専門店の経営ならびに理容および美容関連商品の企画、製造および販売
  16. うどん打ち教室その他の調理体験教室の企画および運営
  17. 一般企業の各種事務処理の代行
  18. 映画等の映像コンテンツの企画、制作および販売
  19. 貨物取次業
  20. 上記各号に付帯関連する事業への投資
  21. 上記各号に付帯関連する一切の事業
- 2 当社は、前項各号およびこれに付帯関連する一切の事業を営むことができる。

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を兵庫県神戸市に置く。

(機関)

第4条 当社には、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

(公告方法)

第5条 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ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。

## 第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、115,200,000 株とする。

(1単元の株式数)

第7条 当社の1単元の株式数は 100 株とする。

(単元未満株主の権利制限)

第8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はできない。

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または募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株主名簿管理人)

第9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、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。

(株式取扱規則)

第10条 当社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

### 第3章 株主総会

(招集時期)

第11条 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、必要に応じて随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第12条 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。

(招集権者および議長)

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長となる。

- 2 代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

(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14条 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。

(決議の方法)

第15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。

(議決権の代理行使)

第16条 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、代理権を証明する書面を株主総会ごとに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

##### (取締役の員数)

第17条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は、7名以内とする。

- 2 当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。

##### (取締役の選任方法)

第18条 当社の取締役は、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 取締役の選任については、累積投票によらない。

##### (取締役の任期)

第19条 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。

##### (代表取締役および役付取締役)

第20条 取締役会は、その決議により取締役(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、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

##### (取締役会の招集権者および議長)

第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長となる。

- 2 代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

##### (取締役会の招集手続)

第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に発する。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23条 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 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

##### (取締役会の決議の省略)

第24条 当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができる取締役に限る)の全員が書面

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会の決議があったものとみなす。

(取締役の報酬等)

第25条 取締役の報酬、賞与其他職務遂行の対価として当会社から受け取る財産上の利益(以下、「報酬等」という)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をもって定める。

(取締役の責任免除)

第26条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)の同法第 423 条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもっ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。

(取締役への業務執行の決定の委任)

第27条 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。

(取締役会規程)

第28条 取締役会に関する事項については、法令または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程による。

## 第5章 監査等委員会

(常勤の監査等委員)

第29条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を、監査等委員会の決議をもって選定することができる。

(監査等委員会の招集手続)

第30条 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、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。

(監査等委員会の決議方法)

第31条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。

(監査等委員会規程)

第32条 監査等委員会に関する事項については、法令または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程による。

## 第6章 会計監査人

(会計監査人の選任)

第33条 当会社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第34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時は、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35条 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。

(会計監査人との責任限定契約)

第36条 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7章 計 算

(事業年度)

第37条 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。

(剰余金の配当等の決定機関)

第38条 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、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる。

(剰余金の配当の基準日)

第39条 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 前各項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第40条 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、当社はその支払義務を免れる。

## 附 則

第1条 当社は、会社法第 426 条第1項の規定により、監査役であったものの同法第 423 条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。

第2条 前条および本条は、平成 37 年6月 26 日をもって削除する。

平成7年10月28日制定  
平成7年10月28日施行  
平成8年8月31日一部改正  
平成9年12月6日一部改正  
平成10年1月12日一部改正  
平成12年1月24日一部改正  
平成13年5月25日一部改正  
平成13年7月23日一部改正  
平成14年6月27日一部改正  
平成14年8月30日一部改正  
平成16年10月28日一部改正  
平成17年6月7日一部改正  
平成18年6月29日一部改正  
平成18年10月1日一部改正  
平成19年6月28日一部改正  
平成20年6月27日一部改正  
平成21年6月26日一部改正  
平成22年1月6日一部改正  
平成22年6月29日一部改正  
平成23年6月29日一部改正  
平成23年10月1日一部改正  
平成24年6月28日一部改正  
平成27年6月26日一部改正  
平成28年6月29日一部改正  
平成28年10月1日一部改正  
平成29年6月29日一部改正