

定 款

三菱製紙株式会社

# 三菱製紙株式会社定款

## 第1章 総 則

(商号)

第1条 当社は三菱製紙株式会社と称する。

(目的)

第2条 当社は次の業務を営むことを目的とする。

1. 紙類、パルプ類およびその副産物の製造、加工ならびに販売
2. 写真感光材料および関連機器の製造ならびに販売
3. 林業ならびに緑化、造園業
4. 合成樹脂、化学工業薬品および各種建材品の製造、加工ならびに販売
5. 機械類の設計、製作、修理および据付工事の請負
6. 不動産の売買、賃貸借および体育施設の運営ならびに管理
7. 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
8. 産業廃棄物ならびに一般廃棄物の処理および再生
9. 電気の供給に関する業務
10. 前各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は本店を東京都墨田区に置く。

(機関)

第4条 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

(公告方法)

第5条 当社の公告は電子公告とする。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には、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

## 第2章 株 式

(株式の総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は9千万株とする。

(自己株式の取得)

第7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、自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8条 当社の単元株式数は100株とする。

(単元未満株式の買増し)

第9条 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の単元未満株式を売渡すべき旨を、当社に請求することができる。

2. 前項の請求があった場合において、当社が売渡すべき数の株式を有しないときは、当社は前項の請求に応じないことができる。

(単元未満株式についての権利)

第10条 当会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
- (4) 前条に定める請求をする権利

(株式等の取扱)

第11条 当会社の株式および新株予約権の取扱ならびに株主および新株予約権者の権利行使の手續に関しては、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規定による。

(株主名簿管理人)

第12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選定し、これを公告する。
3. 当社は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取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。

(基準日)

第13条 当社は毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された最終の株主をもって、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。

2. 前項の規定にかかわらず、取締役会はあらかじめ公告して、これと異なる日現在の株主名簿に記載また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ることができる株主とすることができる。
3. 前2項のほか、必要ある場合には、あらかじめ公告して一定の日における株主名簿に記載または記録された最終の株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録株式質権者とすることができる。

## 第3章 株 主 総 会

(招集)

第14条 定時株主総会は毎年6月、臨時株主総会は必要ある場合に随時取締役社長これを招集する。

2. 取締役社長に支障あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の代表取締役がこれを招集する。

(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。

(議長)

第16条 株主総会の議長は取締役社長がこれに当る。

2. 取締役社長支障あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の代表取締役がこれに当る。

(議決権の代理行使)

第17条 株主またはその法定代理人は株主総会において議決権を有する他の出席株主1名に委任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社に提出しなければならない。

(決議方法)

第18条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定め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これを行う。

2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、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以上をもってこれを行う。

## 第4章 取締役および取締役会

(取締役の員数)

第19条 当社の取締役は10名以内とする。

(取締役の選任)

第20条 取締役は株主総会において選任する。

2. 前項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以上を有する株主の出席を要する。
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21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に満了する。

(取締役会ならびにその招集者および議長)

第22条 取締役会は当社の業務の執行を決する。

2. 取締役会は取締役会長が招集し、その議長となる。
3. 取締役会長に欠員または支障ある場合は、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これに当る。

(取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は会日の少なくとも4日前に各取締役および各監査役に対し発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。

(代表取締役および役付取締役)

第24条 当社の代表取締役は取締役会の決議により選定する。

2. 取締役会はその決議により取締役会長、取締役社長各1名を選定することができる。

(代表取締役の権限)

第25条 代表取締役は各自会社を代表し取締役会の定めるところにより当社の業務を執行する。

(取締役会規則)

第26条 取締役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めある場合を除き取締役会の定める取締役会規則による。

(取締役会の決議の省略)

第27条 当社は会社法第370条の要件を充足したときは、取締役会の決議があつたものとみなす。

(社外取締役の責任免除)

第28条 当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、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、当該契約に基づく契約の限度額は、あらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(執行役員)

第29条 取締役会はその決議により執行役員を選任する。

2. 執行役員に関する事項は、取締役会の定める執行役員規則による。

## 第5章 監査役および監査役会

(監査役の員数)

第30条 当社の監査役は5名以内とする。

(監査役の選任)

第31条 監査役は株主総会において選任する。

2. 前項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以上を有する株主の出席を要する。

(監査役の任期)

第32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に満了する。

(監査役会)

第33条 監査役会は法令または定款に定める事項のほか、当社の監査役の職務の執行に関する事項を決する。ただし、監査役の権限の行使を妨げるものではない。

(監査役会の招集通知)

第34条 監査役会の招集通知は会日の少なくとも4日前に各監査役に対し発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。

(常勤の監査役)

第35条 監査役会はその決議により、常勤の監査役を選定する。

(監査役会規則)

第36条 監査役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き監査役会の定める監査役会規則による。

(社外監査役の責任免除)

第37条 当社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、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、当該契約に基づく契約の限度額は、あらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(補欠監査役の予選の効力)

第38条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会后、2年後の定時株主総会開始の時までとする。

## 第6章 計 算

(事業年度)

第39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)

第40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、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。

2. 当社は毎年3月31日または9月30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に対して金銭による剰余金の配当（以下「配当金」という。）を行う。

(除斥期間)

第41条 配当金は、その支払開始の日から満3年を経過した時、当社はその支払義務を免れる。

2. 前項の配当金には利息をつけない。

昭和28年 6月29日 改正  
昭和30年12月26日 改正  
昭和33年 6月27日 改正  
昭和33年12月25日 改正  
昭和34年 6月29日 改正  
昭和34年11月30日 改正  
昭和35年11月30日 改正  
昭和38年 5月31日 改正  
昭和41年 4月 1日 改正  
昭和45年 5月29日 改正  
昭和45年11月30日 改正  
昭和46年 5月31日 改正  
昭和48年 5月31日 改正  
昭和50年 5月30日 改正

昭和57年 6月30日 改正  
昭和62年 6月26日 改正  
平成 3年 6月27日 改正  
平成 6年 6月29日 改正  
平成 8年 6月27日 改正  
平成14年 6月27日 改正  
平成15年 6月27日 改正  
平成16年 6月29日 改正  
平成17年 6月29日 改正  
平成18年 6月29日 改正  
平成19年 6月28日 改正  
平成21年 6月26日 改正  
平成24年 6月28日 改正  
平成28年10月 1日 改正