

# 定 款

B I P R O G Y 株 式 会 社

# BIPROGY 株式会社 定款

## 第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社は BIPROGY 株式会社と称し、英文では BIPROGY Inc. と記す。

(目 的)

第 2 条 当社は次の業務を営むことを目的とする。

- (1) コンピュータ及びこれに関連して使用される機器、附属品、部品、消耗品の販売及び賃貸。
- (2) コンピュータ及びその関連機器の組立、製造、修理並びに保守サービス。
- (3) コンピュータ及びその関連機器に関するソフトウェアの製造及び販売並びに開発の受託。
- (4) コンピュータ・システムの構築、導入、利用及びソフトウェア開発に関する情報並びにサービスの提供。
- (5) 経営、各種事業及びコンピュータ・システム等に関するコンサルティングサービスの提供。
- (6) コンピュータ・システム等を用いたアウトソーシングサービスの提供。
- (7) コンピュータ・システムと通信ネットワークを利用した情報システムに関するサービスの提供。
- (8) コンピュータ及びこれに関連して使用される機器、ソフトウェア並びに事務用、商業用等に供される機器、備品及び設備のリース業。
- (9) 電気通信事業並びに情報の処理及び提供に関するサービス。
- (10) 建築工事、電気工事、電気通信工事、管工事、内装仕上工事、鋼構造物工事、塗装工事、防水工事、消防施設工事及びとび・土工工事の請負、設計、施工並びに監理。
- (11) 発電所及び蓄電所の開発及び運営並びに電力の調達、販売、需給管理及び運用。
- (12) 投資業。
- (13) 医療機器の製造、販売及び賃貸。
- (14) 前払式支払手段の発行、販売、運営及び管理
- (15) 労働者派遣事業。
- (16) 古物売買業。
- (17) 印刷業。
- (18) 前各号に関連する一切の業務。

(本店)

第3条 当社は本店を東京都江東区に置く。

(機関)

第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、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 当社の公告方法は電子公告とする。但し、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3億株とする。

(自己の株式の取得)

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市場取引等により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。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株式につき株主名簿管理人を置く。この場合当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及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。

2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。

(株式取扱規程)

第10条 株式の取扱及びこれらに関する手数料については取締役会の定める株式取扱規程による。

### 第3章 株主総会

#### (招 集)

第11条 定時株主総会は毎年6月に招集する。

臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。

2. 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。

#### (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。

#### (議 長)

第13条 株主総会の議長は取締役会長又は社長がこれに当る。

取締役会長及び社長に差支があるときは予め取締役会が決議をもって定めた順序により他の出席取締役がこれに当る。

#### (電子提供措置等)

第14条 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又は一部について、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。

#### (決議要件)

第15条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めのある場合を除く外は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。

#### (議決権の代理行使)

第16条 株主は、議決権を行使できる当社の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。

2. 株主又は代理人は、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4章 取締役及び取締役会

### (員 数)

第17条 当社の取締役は3名以上とする。

### (選 任)

第18条 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. 取締役の選任については累積投票によらない。

### (任 期)

第19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。

### (取締役会の招集通知)

第20条 取締役会を招集するには各取締役及び各監査役に対して会日より7日前に通知を発するものとする。但し緊急の必要あるときは更にこの期間を短縮することができる。

### (取締役会の決議)

第21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. 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。

### (代表取締役等)

第22条 取締役会の決議をもって代表取締役若干名を定め、その内1名を社長とする。また、必要あるときは取締役会の決議をもって、取締役会長1名を定めることができる。

### (取締役会の権限)

第23条 取締役会は会社の重要業務を決定し、常務に属する事項は各代表取締役がこれを専行する。

(取締役会規程)

第 24 条 取締役会に関する事項については法令及び本定款に定めあるものの外は取締役会の定める取締役会規程による。

(取締役の責任免除)

第 25 条 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者を除く。）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。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

## 第 5 章 監査役及び監査役会

(員 数)

第 26 条 当社の監査役は 3 名以上とする。

(選 任)

第 27 条 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 以上を有する株主の出席を要する。

(任 期)

第 28 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。

(監査役会の招集通知)

第 29 条 監査役会を招集するには各監査役に対して会日より 7 日前に通知を発するものとする。但し緊急の必要があるときは更にこの期間を短縮することができる。

(監査役会の決議)

第 30 条 監査役会の決議は法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数で行なう。

(監査役会規程)

第 31 条 監査役会に関する事項については法令及び本定款に定めあるものの外は監査役

会の定める監査役会規程による。

(監査役の責任免除)

- 第 32 条 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。
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、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。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

## 第 6 章 計 算

(事業年度)

第 33 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。

(剰余金の配当の基準日)

第 34 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。

(中間配当)

第 35 条 当社は取締役会の決議により毎年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載若しくは記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当（会社法第 454 条第 5 項の規定による剰余金の配当）をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第 36 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 年を経過してもこれを受領するものがないときは当社はその支払の義務を免れるものとする。