

定 款

改 正	1951. 11. 28	1971. 7. 1	1987. 6. 26	2004. 6. 29
	1953. 11. 14	1972. 11. 18	1991. 6. 27	2005. 6. 29
	1956. 11. 12	1975. 5. 19	1994. 6. 29	2006. 6. 29
	1959. 11. 12	1975. 12. 19	1998. 10. 1	2008. 6. 27
	1961. 11. 13	1977. 4. 1	2001. 6. 28	2009. 6. 26
	1961. 11. 17	1982. 6. 18	2002. 6. 27	2012. 6. 22
	1971. 5. 10	1982. 10. 1	2003. 6. 27	2017. 6. 23

第1章 総 則

(商号)

第1条 本会社は、南海電気鉄道株式会社と称する。

(目的)

第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 鉄道事業、軌道事業及び索道事業
- (2) 道路運送事業
- (3) 自動車の運行及びその管理の請負業
- (4) 車両及び自動車整備事業
- (5) 海上運送事業及び航空運送事業
- (6) 土地建物の売買、貸借、仲介、鑑定及び管理
- (7) 建設工事の設計、監理及び建設業
- (8) 山林の経営及び造園・園芸事業
- (9) 遊園地及び娯楽、体育、文化施設の経営
- (10) 実務教育学校の経営
- (11) 保育園の経営
- (12) 高齢者福祉施設の経営、介護サービス事業及び高齢者生活支援サービス事業
- (13) 家事代行サービス事業
- (14) 倉庫業及び駐車場の経営
- (15) ホテル、旅館、コンビニエンスストア、クリーニング店、食堂及び喫茶店の経営
- (16) 百貨店業並びに衣料品、食料品、家庭用品、日用雑貨品の卸・小売業及び輸出入業
- (17) 専売品、医薬品、医療用具及び全酒類の販売並びに郵便切手、収入印紙、宝くじ及びスポーツ振興くじの売さばき
- (18) 映像ソフト、音楽ソフト、ゲームソフト及び書籍等の販売、レンタル並びにこれらのリサイクル販売
- (19) 燃料及び油脂の販売

- (20) 携帯電話等の通信機器の販売及び保守の取次代理業務
 - (21) 旅行業法に基づく旅行業
 - (22) 広告業及び印刷・出版業
 - (23) 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務
 - (24) 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業
 - (25) 情報の処理及び提供サービス業並びに電気通信事業及び有線放送事業
 - (26) 通信販売業
 - (27) 葬祭の請負業
 - (28) 建物内外の保守管理、警備及び清掃業
 - (29) 給与、社会保険、福利厚生及び研修等人事に関する事務並びに経理事務の受託
 - (30) 会社運営上必要な事業に対する投融資もしくは債務の保証
 - (31) 前各号の目的達成に関連ある一切の業務
- (本店)

第3条 本会社は、本店を大阪市に置く。

(機関)

第4条 本会社は、株主総会及び取締役の外、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 本会社の公告方法は、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 本会社の発行可能株式総数は、3億2千万株とする。

(自己の株式の取得)

第7条 本会社は、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 本会社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第9条 本会社の株主は、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及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)

第10条 本会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、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数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿管理人)

第11条 本会社は、株主名簿管理人を置く。

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って定め、これを公告する。

本会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、本会社では取り扱わない。

(株式取扱規則)

第12条 本会社の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに株主の権利行使の手続きは、法令又は定款の外、取締役会で定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招集)

第13条 本会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。

前項の外必要がある場合は、臨時株主総会を招集する。

(定時株主総会の基準日)

第14条 本会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15条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。

社長に事故のあるときは、取締役会の決議をもって予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(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16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又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17条 株主総会の決議は、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。但し、法令又は定款に別段の定めがある場合は、その定めによる。

会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、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。

(決議事項等)

第18条 本会社は、株主総会の決議により、本会社株式の大量買付行為に関する対応策を導入することができる。

本社は、本会社株式の大量買付行為に関する対応策の一環として、新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議による外、株主総会の決議、又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定することができる。

本社は、前項に基づき新株予約権無償割当てに関する事項を決定する場合には、新株予約権の内容として、次の事項を定めることができる。

- (1) 本会社株式の大量買付行為に関する対応策において定める一定の者（以下「非適格者」という。）は当該新株予約権を行使することができないこと
- (2) 本会社が当該新株予約権を取得する際に、これと引換えに交付する対価の有無及び内容について、非適格者と非適格者以外の者とで別異に取り扱うことができること

前三項における本会社株式の大量買付行為に関する対応策とは、本会社が資金調達又は業務提携等の事業目的を主要な目的とせず新株又は新株予約権の発行又は割当てを行うこと等により本会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、本会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものをいう。また、導入とは、本会社株式の大量買付行為に関する対応策としての新株又は新株予約権の発行又は割当て決議を行うなど、本会社株式の大量買付行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。

（議決権の代理行使）

第19条 株主は、本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。

株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を本会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20条 本会社の取締役は15名以内とする。

（選任方法）

第21条 取締役は、株主総会で選任する。

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。

取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

（任期）

第22条 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。

補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。

（代表取締役等）

第23条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。

取締役会は、その決議により取締役中から会長及び社長各1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。

(取締役会の招集の通知)

第24条 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日以前に発する。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。

(取締役会の決議の省略)

第25条 本会社は、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。

(取締役との責任限定契約)

第26条 本会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。

(取締役会規則)

第27条 取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めのある場合の外、取締役会で定める取締役会規則による。

第5章 監査役及び監査役会

(員数)

第28条 本会社の監査役は5名以内とする。

(選任方法)

第29条 監査役は、株主総会で選任する。

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。

(任期)

第30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。

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。

(常任監査役)

第31条 監査役会は、その決議により常任監査役を選定する。常任監査役は、常勤とする。

(監査役会の招集の通知)

第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日の3日以前に発する。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。

(監査役との責任限定契約)

第33条 本会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査役との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。

(監査役会規則)

第34条 監査役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めのある場合の外、監査役会で定める監査役会規則による。

第6章 計 算

(事業年度)

第35条 本会社の事業年度は、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36条 本会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

前項の外、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(中間配当)

第37条 本会社は、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第38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、本会社はその支払の義務を免れる。