

定 款

カレント自動車株式会社

令和2年1月24日改正

第1章 総 則

第1条 (商 号)

当社は、カレント自動車株式会社と称し、英文では、CURRENT MOTOR Corporationと表示する。

第2条 (目 的)

当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 自動車、自動車パーツの製造、販売、リサイクル業及び輸出入業
- (2) 自動車の修理及び板金塗装業
- (3) 自動車のリース業、レンタル業及びカーシェアリング業
- (4) 自動車関連情報の提供及びメディア、出版に関する業務
- (5) インターネットによるウェブページ制作、管理及びマーケティング業
- (6) フランチャイザー及びフランチャイジーの運営業
- (7) 教育に関する業務
- (8) コンサルティング業務
- (9) 損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理店業
- (10) 国内外の投資に関する業務
- (11) 前各号に附帯関連する一切の業務

第3条 (本店の所在地)

当社は、本店を横浜市青葉区に置く。

第4条 (機 関)

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

第5条 (公告方法)

当社の公告方法は、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は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株 式

第6条 (発行可能株式総数)

当社の発行可能株式総数は、2,400,000株とする。

第7条（自己の株式の取得）

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。

第8条（単元株式数）

当社の単元株式数は、100株とする。

第9条（単元未満株式についての権利）

当社の単元未満株式を有する株主は、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

第10条（株式等の割当てを受ける権利を与える場合）

当社は、当社の株式（自己株式を含む。）及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込みの期日の決定は取締役会の決議によって行うことができる。

第11条（株主名簿管理人）

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り定める。
3. 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第12条（株式取扱規程）

当社の株式に関する取扱いおよびその手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株 主 総 会

第13条（招 集）

当社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要がある場合に随時これを招集する。

第14条（基準日）

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年10月31日とする。

第15条（招集権者及び議長）

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となる。

2. 社長に事故があるときは、取締役会において、あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会をこれに代わる。

第16条（決議）

株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第17条（議決権の代理行使）

株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主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、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第18条（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）

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。

第4章 取締役および取締役会

第19条（取締役の員数）

当会社の取締役は、5名以内とする。

第20条（取締役の選任）

当会社の取締役は、株主総会において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の決議によって選任する。

2. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

第21条（取締役の任期）

- 取締役の任期は、その選任後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。
2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

第22条（取締役会の招集権者および議長）

- 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

第23条（取締役会の招集通知）

- 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。

第24条（取締役会の決議の方法）

- 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

第25条（取締役会の決議の省略）

- 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。

第26条（取締役会規程）

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

第27条（代表取締役及び役付取締役）

- 当社は、代表取締役社長1名を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。

第28条（報酬等）

- 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は株主総会の決議をもって定める。

第29条（責任免除）

- 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ものを除く。）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。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5章 監査役

第30条（監査役の員数）

当社の監査役は、2名以内とする。

第31条（監査役の選任）

当社の監査役は、株主総会において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の決議によって選任する。

第32条（監査役の任期）

監査役の任期は、その選任後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が満了すべき時までとする。

第33条（報酬等）

監査役の報酬等は株主総会の決議をもって定める。

第34条（責任免除）

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。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6章 計 算

第35条（事業年度）

当社の事業年度は年1期とし、毎年11月1日から翌年10月末日までとする。

第36条（剰余金の配当の基準日）

当会社の期末配当の基準日は、毎年10月31日とする。

第37条（中間配当）

当社は、取締役会の決議により、毎年4月30日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。

第38条（剰余金の配当の除斥期間）

剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払義務を免れるものとする。

第7章 附 則

第5条（公告方法）変更、第8条（単元株式数）及び第9条（単元未満株式についての権利）新設は、2020年2月27日に効力を生じる。なお、本附則は効力発生後削除する。

カレント自動車株式会社
代表取締役 江頭 大介