

## 環境のミカタホールディングス株式会社 定款

### 第1章 総則

#### (商号)

第1条 当社は環境のミカタホールディングス株式会社と称し、英文では KANKYOU NO MIKATA Holdings Inc. と表記する。

#### (目的)

第2条 当社は、持株会社として、次の各号に掲げる事業その他各種事業を行う会社（外国会社を含む。）の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動の支配、経営管理およびこれに付帯関連する一切の業務を行うことを目的とする。

1. 産業廃棄物、一般廃棄物及び特別管理廃棄物の収集運搬、処分及びリサイクルに関する事業
2. 消臭・汚水浄化など微生物処理に関する環境衛生業務
3. 建物及び工作物の解体工事、建築工事、内装工事の請負、設計及び監理
4. とび工事、土木工事、しゅんせつ工事、管工事等の建設業全般
5. 合成樹脂、プラスチック、熱硬化性樹脂等の加工、再生、着色及び販売
6. 古紙、鉄・非鉄金属、プラスチック等の資源物の回収、輸出入及び販売
7. 肥料の製造及び販売
8. パソコン、OA 機器、厨房設備、建設機械、自動車、医療・理美容機器、家庭用電気製品、家具等の中古品・廃棄物品の回収、リサイクル処理及び売買
9. パソコン等のデータ消去及びデータ管理業務
10. パソコン、OA 機器、家庭用電気製品、家具、店舗設備、工作機械、医療用機器、自動車等のリース、レンタル及びその仲介業務
11. リサイクルショップの経営
12. 一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物運送取扱事業
13. 引越し作業の請負及び倉庫業
14. 書類の保管、管理及び物流システムの開発・販売
15. 物流に関するコンサルティング業務
16. 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
17. 介護サービス事業（訪問・通所・居宅・施設・小規模多機能等）及びそのコンサルティング業務
18. 発電事業及び電力の販売、管理、運営に関する事業
19. 不動産の売買、賃貸、仲介、管理、保有及び運用
20. 建材及びアウトレット建材の販売
21. 建物、施設の保守管理、清掃及びハウスクリーニング業務
22. 自動車の点検、整備、洗車及び清掃業務
23. 広告、広報、宣伝に関する企画、制作及びマーケティング業務
24. 地域情報サービスの収集、分析及び提供
25. ホームページの企画、制作、販売、運用及び管理
26. 輸出入に関する手続きの代行業務
27. 損害保険代理店業及び生命保険募集に関する業務

- 28. ホテル、飲食店及び製菓業の経営
- 29. 食品の輸入及び販売
- 30. 揮発油の販売及び関連サービス業務
- 31. 前各号に附帯又は関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を静岡県藤枝市に置く。

(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

(公告の方法)

第5条 当社の公告は、電子公告により行う。

- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

## 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、565,200株とする。

(自己株式の取得)

第7条 当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8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9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) 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10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する。
- 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。

(株式取扱規則)

第 1 1 条 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、法令または本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)

第 1 2 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第 1 3 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 9 月末日とする。

(招集権者および議長)

第 1 4 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役会長または取締役社長が招集し議長となる。取締役会長または取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し議長となる。

(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 1 5 条 当会社は、株主総会の招集に関し、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 1 6 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 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、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 1 7 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名に委任して、その議決権を行使することができる。この場合には代理権を証する書面を株主総会ごとに会社に提出するものとする。

(株主総会議事録)

第 1 8 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。

第 4 章 取締役および代表取締役

(取締役の員数)

第 1 9 条 当会社の取締役は 3 名以上 1 0 名以内とする。

(取締役の選任)

第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

- 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ものとする。

(取締役の任期)

第21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ときまでとする。

(取締役会の招集権者および議長)

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第23条 取締役会を招集するときは、会日から3日前までに各取締役および監査役に対して、これを発する。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないでこれを招集することができる。

(代表取締役および役付取締役)

第24条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

- 2 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
- 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長、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。

(業務執行)

第25条 取締役社長は当社の業務を統括し、取締役会長、取締役副社長および専務取締役は取締役社長を補佐してその業務を執行し、常務取締役は取締役社長を補佐してその業務を分掌する。

- 2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役社長の職務を代行する。

(取締役会決議の省略)

第26条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について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。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

(取締役会議事録)

第27条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。

(取締役会規程)

第28条 取締役会に関する事項は、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。

(取締役の報酬等)

第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行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、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除)

第30条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当会社は取締役（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項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

## 第5章 監査役

(監査役の員数)

第31条 当会社の監査役は、4名以内とする。

(監査役の選任)

第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)

第33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終結の時までとする。

2 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。

(監査役の報酬等)

第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の責任免除)

第35条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当会社は監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

## 第6章 計算

(事業年度)

第36条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(剰余金の配当)

第37条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年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、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。

(中間配当)

第38条 当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31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、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当」という。）をすることができる。

(期末配当金等の除斥期間)

第39条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払いの義務を免れるものとする。

2 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。

## 附 則

(最初の事業年度)

第40条 当社の最初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、当社の設立の日から2026年9月30日までとする。

(設立時取締役、設立時監査役および設立時代表取締役)

第41条 当社の設立時取締役、設立時監査役および設立時代表取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役

取締役 渡辺 和良

取締役 田中 健吾

取締役 王 俊

取締役 増田 敏和

取締役 白井 孝一

取締役 鈴木 義之

取締役 牧田 和夫

取締役 三村 峰寛

設立時監査役

監査役 塚尾 忠史

監査役 玉虫 賢一

設立時代表取締役 渡辺 和良

(最初の取締役の報酬等)

第42条 第29条の規定にかかわらず、当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時点までの取締役の報酬等の総額は、12,000万円以内とする。

(最初の監査役の報酬等)

第43条 第34条の規定にかかわらず、当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時点までの監査役の報酬等の総額は、2,000万円以内とする。

(附則の削除)

第44条 本附則は、当社の最初の定時株主総会終結の時をもって削除されるものとする。