

定 款

		2007年7月2日	制定
		2008年3月25日	改定
		2009年3月27日	改定
2009年10月30日	改定	2010年1月1日	施行
		2011年3月29日	改定
2015年3月25日	改定	2015年5月1日	施行
		2022年3月24日	施行
2025年3月26日	改定	2025年4月1日	施行

第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社CGSホールディングスと称し、英文ではCGS HOLDINGS INC. と表示する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等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を支配、管理することを目的とする。

1. 図形、画像処理に関連するコンピュータシステムの開発
2. 同上システムの製造、販売および賃貸
3. 事務用機器の賃貸
4. 小型電子計算機及び周辺機器の販売
5. ソフトウェアの作成及び販売
6. コンピュータソフトウェアの開発受託
7. コンピュータソフトウェアの研究開発
8. マイクロコンピュータ計測制御インターフェイス機器の製作および販売
9. 金型及び金型に依る成形品の設計、製作、販売
10. 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を福岡県北九州市に置く。

(機関の設置)

第4条 当社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

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、4,800万株とする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、100株とする。

(株式取扱規程)

第 8 条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

第 3 章 株主総会

(基準日)

第 1 0 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、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。

(招集)

第 1 1 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集する。
2. 当会社は、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。

(招集権者および議長)

第 1 2 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(決議要件)

第 1 3 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 項の規定によ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 以上に当たる多数をもって行う。

(電子提供措置等)

第 1 4 条 当会社は、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. 当会社は、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または一部について、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。

(議決権の代理行使)

第15条 株主は、当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。この場合、株主または代理人は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4章 取締役および取締役会

(員数)

第16条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は11名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。

(選任)

第17条 取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、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をもってこれを行う。
2. 取締役の選任については、累積投票によらない。

(任期)

第18条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、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終結の時までとする。
3. 補欠のため選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役)

第19条 取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定する。

(役付取締役)

第20条 取締役会の決議により、取締役社長、取締役会長、取締役副社長各1名、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。

(取締役会)

第21条 取締役会は、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
2. 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のと

きはこの期間を短縮することができる。

3. 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
4. 取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会の定める取締役会規程による。

(重要な業務執行の決定の委任)

第22条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

(取締役の責任免除)

第23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。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 監査等委員および監査等委員会

(常勤監査等委員)

第24条 監査等委員会はその決議により、常勤監査等委員若干名を選定することができる。

(監査等委員会)

第25条 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。

2. 監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
3. 監査等委員会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。

第6章 会計監査人

(会計監査人)

第26条 当社は会計監査人を置く。

第7章 計 算

(事業年度)

第27条 当社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(剰余金の配当決定機関)

第28条 当社は、取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。

2. 当社は、前項に定める剰余金の配当等を株主総会の決議によつては行わない。

(剰余金の配当の基準日)

第29条 剰余金の配当としての期末配当は毎年12月31日、中間配当は毎年6月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第30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、当社はその支払の義務を免れる。

附則

第1条(商号)、第2条(目的)および第3条(本店の所在地)の変更は、2025年3月26日開催予定の第18回定時株主総会に付議される「新設分割計画承認の件」が原案通り承認可決されることおよび当該新設分割計画に基づく新設分割の効力が発生することを条件として、当該新設分割の効力発生日に効力が発生するものとする。なお、本附則は当該新設分割の効力発生日の経過をもって削除する。