

定 款

(平成27年6月25日現在)

大阪製鐵株式会社

大阪製鐵株式会社 定款

第 1 章 総 則

第 1 条 (商号) 当社は、大阪製鐵株式会社と称し、英文ではOSAKA STEEL CO., LTD. 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. 製鋼および圧延事業
2. 普通鋼、特殊鋼の鋼塊、鋼材および鉄鋼を素材とする加工品の製造販売
3. 銑鉄および鋳鍛鋼品の製造販売
4. 土木建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業および鉄筋工事業
5. 不動産の売買、賃貸、仲介および管理業
6. 貸金業
7. 前各号に関連する事業

第 3 条 (本店所在地) 当社は、本店を大阪市に置く。

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
- (3) 監査役会
- (4) 会計監査人

第 5 条 (公告方法) 当社の公告は、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

第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、1 億 1 千 381 万 2 千 700 株とする。

第 7 条 (取締役会決議による自己の株式の取得) 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 (株主名簿管理人) 当社は、株主名簿管理人を置く。

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定め、これを公告する。

当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

第11条（株式取扱規則） 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令又は本定款のほか、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

第12条（株主総会招集の時期） 当会社の定時株主総会は毎年6月にこれを招集する。災害その他やむを得ない事由があるときは定時株主総会をその翌月に招集することができる。

臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。

第13条（定時株主総会の基準日） 当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。

第14条（株主総会の招集者および議長） 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役会の決議により社長がこれを招集しその議長となる。社長に差支えあるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順位により他の取締役がこれに当たる。

第15条（決議の方法） 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めある場合を除くほか出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。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。

第16条（議決権の代理行使） 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。但し、株主又は代理人は、株主総会ごとに委任状を当会社に提出しなければならない。

第17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、計算書類およ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。

第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会

第18条（取締役の定員） 当会社の取締役は3名以上12名以内とする。

第19条（取締役の選任） 取締役は株主総会において選任する。

前項の選任決議は、議決権を行使することの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。

第20条（取締役の任期） 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ときまでとする。

第21条（代表取締役および役付取締役） 当社は、取締役会の決議によって代表取締役若干名を選定することができる。

取締役会は、その決議によって、社長1名のほか会長1名、副社長、専務取締役および常務取締役それぞれ若干名を取締役中から定めることができる。

第22条（取締役会の招集者および議長） 取締役会は、代表取締役会長がこれを招集しその議長となる。

代表取締役である会長が在任しないとき又は差支えあるときは、社長がこれに当たる。

社長に差支えあるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順位により他の取締役がこれに当たる。

取締役会の招集通知は各取締役および各監査役に対し会日の3日前に発する。

但し、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。

第23条（取締役会の決議等） 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これを行う。

当社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。

第24条（取締役会規程） 取締役会に関する事項は、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

第25条（取締役の報酬等） 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

第26条（相談役） 当社は、必要に応じ相談役若干名を置くことができる。

第27条（取締役の責任免除） 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役（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 監査役および監査役会

第28条（監査役の定員） 当社の監査役は3名以上4名以内とする。

第29条（監査役の選任） 監査役は株主総会において選任する。

前項の選任決議は、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。

第30条（監査役の任期） 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

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。

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の満了する時までとする。

第31条（常勤の監査役） 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

前項のほか、監査役の中からその互選により常任監査役若干名を定めることができる。

第32条（監査役会の招集者および議長） 監査役会は、その決議によりあらかじめ招集者を定めることができる。

但し、他の監査役が招集することを妨げない。

監査役会の議長は、前項の招集者がこれに当たる。

第33条（監査役会の招集） 監査役会の招集通知は各監査役に対し会日の3日前に発する。

但し、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。

第34条（監査役会の決議） 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除くほか、監査役の過半数をもってこれを行う。

第35条（監査役会規程） 監査役会に関する事項は、法令又は定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

第36条（監査役の報酬等） 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

第37条（監査役の責任免除） 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役（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38条（事業年度） 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年間とする。

第39条（剰余金の配当等の決定機関） 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

第40条（剰余金の配当の基準日） 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

第41条（中間配当） 当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。

第42条（配当金の除斥期間） 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5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。

昭和53年5月4日	作成
昭和53年5月10日	認証
昭和53年5月15日	登記
昭和53年12月21日	合併に伴う授權資本変更
昭和54年6月27日	第23条変更、第6章附則削除
昭和57年6月25日	商法改正に伴う変更等
昭和60年6月26日	目的事項変更、附則削除
平成4年6月26日	第5条（株式の総数）変更、 第6条（額面および1単位の株式の数）変更、 第7条、第8条削る、以下各条繰上げ、 第10条（株式取扱規則）変更 本定款変更は平成4年8月1日効力発生
平成5年6月29日	第2条（目的）変更、 第4条（公告）変更、 第9条（基準日）変更、 第30条（転換社債の転換の時期と配当）追加 本定款変更は平成5年7月1日効力発生
平成6年6月29日	商法改正に伴う変更等 第4章を取締役および取締役会に変更、 第5章に監査役および監査役会を新設、 旧第5章計算を第6章に繰下げ
平成7年6月29日	実質株主に関する変更等
平成8年6月27日	第6条（1単位の株式の数）変更 本定款変更は平成8年8月1日効力発生
平成9年6月26日	代表取締役会長職の設置
平成10年6月25日	第6条（株式の消却）条項新設
平成11年6月25日	第5条（株式総数）変更
平成12年6月28日	第2条（目的）変更
平成14年6月27日	商法改正に伴う変更等
平成15年6月27日	第7条（名義書換代理人）変更 第8条（株式取扱規則）変更 第12条（決議の方法）後段新設 第26条（監査役の任期）変更
平成16年6月29日	第2条（目的）変更 第6条（取締役会決議による自己株式の買受け）新設
平成18年6月29日	会社法施行に伴う変更等
平成21年6月25日	株券電子化対応による変更
平成22年6月25日	第18条（取締役の定員）変更 第37条（監査役の責任免除）第2項新設
平成27年6月25日	第27条（取締役の責任免除）第2項新設 第37条（監査役の責任免除）第2項変更