

株式会社はなホールディングス

定 款

令和4年10月4日 設立

令和5年1月30日 改訂

株式会社はなホールディングス 定 款

第1章 総 則

(商号)

第 1 条 当社は、株式会社はなホールディングスと称し、英文では、HANA HOLDINGS Co., Ltd.と表示する。

(目的)

第 2 条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。

1. 次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理すること
 - (1) 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業
 - (2) 広告代理業
 - (3) 保育園・幼稚園の経営及びコンサルタント業務
 - (4) 請負委託による乳幼児の保育サービスを提供する業務
 - (5) 指定する場所・居宅等における乳幼児の保育サービスを提供する業務
 - (6) 幼児教育及び保育の研究並びに提供
 - (7) 保育所・託児所の設置運営
 - (8) 学童クラブ事業
 - (9) 乳幼児健康支援一時預かり事業（病児及び病後児保育）
 - (10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
 - (11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業
 - (12) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
 - (13) 児童デイサービス
 - (14) 介護保険法による指定居宅介護支援事業
 - (15) 介護保険法による次の居宅サービス事業
 - ① 訪問介護
 - ② 訪問入浴介護
 - ③ 訪問看護
 - ④ 訪問リハビリテーション
 - ⑤ 居宅療養管理指導
 - ⑥ 通所介護
 - ⑦ 通所リハビリテーション

- ⑧ 短期入所生活介護
 - ⑨ 短期入所療養介護
 - ⑩ 特定施設入居者生活介護
 - ⑪ 福祉用具貸与
 - (16) 居宅介護福祉用具販売
 - (17) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
 - (18) 介護保険法に基づく施設サービス事業
 - (19) 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
 - (20) 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
 - (21) 介護保険法に基づく介護予防支援事業
 - (22) 居宅介護住宅改修の事業
 - (23) 在宅配給サービス
 - (24) 職業安定法に基づく有料及び無料職業紹介事業
 - (25) ベビーシッターの斡旋
 - (26) ベビーシッター業務の請負
 - (27) ベビーシッター利用の予約仲介業
 - (28) 炊事、洗濯、掃除、買物などの家事代行業
 - (29) 人材採用代行業
 - (30) 外国人・日本人講師の派遣
 - (31) 外国人講師の研修・指導・育成
 - (32) 外国語会話学校の経営
 - (33) 保育園・幼稚園における外国語の個人・グループレッスン
 - (34) 各種コンサルティング業務
 - (35) 各種代行業務
 - (36) 前各号に附帯関連する一切の事業
2. 前項に附帯する一切の事業

(本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を愛知県名古屋市に置く。

(機関)

第 4 条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

(1) 取締役会

(2) 監査役

(公告方法)

第 5 条 当社の公告は、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

(発行可能株式総数)

第 6 条 当社の発行可能株式総数は、800,000 株とする。

(自己の株式の取得)

第 7 条 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 当社の単元株式数は、100 株とする。

(単元未満株式についての権利)

第 9 条 当社の株主は、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

(株主名簿管理人)

第 10 条 当社は、株主名簿管理人を置く。

- 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
- 3 当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、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。

(株式取扱規程)

第 11 条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、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程による。

第 3 章 株主総会

(招集)

第12条 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第13条 当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。

(招集権者及び議長)

第14条 株主総会は、取締役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、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(電子提供措置等)

第15条 当社は、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。

(決議の方法)

第16条 株主総会の決議は、法令又は本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。

(議決権の代理行使)

第17条 株主は、当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。

- 2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当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18条 当社の取締役は、5名以内とする。

(選任方法)

第19条 取締役は、株主総会において選任する。

- 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 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(任期)

第20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。

- 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)

第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

- 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

(取締役会の招集権者及び議長)

第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役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。

(取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及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 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の決議の省略)

第24条 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。

(取締役会規程)

第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

(報酬等)

第26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27条 当会社は、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 当会社は、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

(員数)

第28条 当会社の監査役は、3名以内とする。

(選任方法)

第29条 監査役は、株主総会において選任する。

- 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。
- 3 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
- 4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後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開始の時までとする。

(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。

- 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

した監査役の任期の満了する時までとする。

(報酬等)

第31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32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

(事業年度)

第33条 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年とする。

(剰余金の配当の基準日)

第34条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

- 2 前項のほか、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35条 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。

(配当金の除斥期間)

第36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、当社はその支払義務を免れる。

- 2 未払の配当金には利息をつけない。

附 則

(最初の事業年度)

第1条 当社の最初の事業年度は、当社設立の日から令和5年3月31日までとする。

- 2 本附則第1条は、前項の最初の事業年度に関わる定時株主総会の終結の時をもって削除されるものとする。

(定款の規定の効力発生日)

- 第2条 変更案第15条の規定の新設は、当社が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株式)を発行している会社となった日から効力を生ずるものとする。
- 2 本附則第2条は、前項の効力発生後、削除されるものとする。