

株式会社三重県農協情報センター 定 款

第1章 総則

- 第 1 条 当社は、株式会社三重県農協情報センターと称する。
- 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 1 農業協同組合および農業協同組合連合会業務の電子計算機処理。
  - 2 前号以外の委託を受けた業務の電子計算機処理。
  - 3 事務機器、帳票類の販売、あつ旋。
  - 4 前各号に付帯する一切の業務。
- 第 3 条 当社は、本店を三重県津市に置く。
- 第 4 条 当社の公告は、津市において発行する伊勢新聞に掲載する。

第2章 株式

- 第 5 条 当社の発行可能株式総数は4 9，0 0 0 株とする。
- 第 6 条 当社の発行する株券は、1 株券、1 0 株券、5 0 株券、1 0 0 株券および1，0 0 0 株券の五種とする。
- 第 7 条 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
- 2 株式の名義書換、質権に関する登録および信託財産の表示またはその抹消、株券の再交付その他株式に関する手続については取締役会で定める。
- 第 8 条 当社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する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。
- 2 前項のほか、株主または登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

第3章 機関

- 第 9 条 当社は、取締役会（監査役）を置くものとする。

第4章 株主総会

- 第1 0 条 定時株主総会は毎事業年度終了の日の翌日から起算して3 カ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じこれを招集する。
- 第1 1 条 株主総会は、取締役会の決議により代表取締役会長が招集する。代表取締役会長に事故あるときは他の取締役がこれに代わる。
- 第1 2 条 株主総会の議長は代表取締役会長がこれに当り、代表取締役会長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い他の取締役がこれに代わる。
- 第1 3 条 株主総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか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決する。
- 第1 4 条 株主は、代理人に委任して議決権を行使することができる。ただし、代理人は当社の株主に限る。
- 第1 5 条 株主総会の決議は、その経過の要領および結果を議事録に記載し、議長並びに出席した取締役が記名捺印してこれを会社に保存する。

第5章 取締役および取締役会

- 第1 6 条 当社の取締役は3 名以上1 0 名以内、監査役は2 名以内とする。
- 第1 7 条 取締役および監査役は株主総会で選任する。
- 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1 8 条 取締役の任期は、選任後3 年以内、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ときまでとする。
- 2 増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。
  - 3 補欠選任された取締役または監査役の任期はいずれも前任者の残任期間とする。
- 第1 9 条 取締役または監査役に欠員が生じても法定の員数を欠かない場合には補欠選任を行わないことができる。
- 第2 0 条 取締役会の決議により、取締役社長1 名を選定する。なお、必要ある場合には取締役会の決議により取締役会長1 名、取締役副社長1 名、取締役常務1 名を選定することができる。
- 第2 1 条 取締役会長、取締役社長、取締役副社長および取締役常務は、会社を代表する。
- 第2 2 条 取締役および監査役の報酬並びに退職慰労金は株主総会の決議を以て定める。
- 第2 3 条 取締役会に関する事項については、取締役会で定める規則によるものとする。

第6章 計算

- 第2 4 条 当社の事業年度は4 月1 日から翌年3 月3 1 日までとし、決算期は3 月3 1 日とする。
- 第2 5 条 株主配当金は毎事業年度末日現在株主名簿に記載の株主に配当する。
- 株主配当金は、その支払確定の日から満3 年を経過したときは、当社は、その支払義務を免れる。

付則

昭和4 7 年1 1 月1 6 日（制定）  
昭和5 0 年 5 月3 0 日（一部改正）  
昭和5 8 年 6 月1 5 日（一部改正）  
昭和5 9 年 6 月1 4 日（一部改正）  
昭和6 3 年 6 月1 4 日（一部改正）  
平成 元年 6 月 9 日（一部改正）  
平成 6 年 6 月2 7 日（一部改正）  
平成 7 年 6 月2 9 日（一部改正）  
平成1 0 年 6 月2 9 日（一部改正）  
平成1 5 年 6 月2 5 日（一部改正）  
平成1 8 年 6 月2 9 日（一部改正）  
平成2 0 年 6 月3 0 日（一部改正）  
平成2 5 年 3 月2 8 日（一部改正）  
平成2 9 年 9 月 1 日（一部改正）  
令和 3 年 6 月3 0 日（一部改正）

令和3年6月3 0 日  
この定款は原本と相違ございません。  
株式会社三重県農協情報センター  
代表取締役会長 谷 口 俊 二