

定 款

株式会社良品計画

# 定 款

## 第1章 総則

### (商号)

第1条 当社は、株式会社良品計画と称し、英文では RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.と表示する。

### (企業理念)

第2条 当社は、次の各号に掲げるとおり、「人と自然とモノの望ましい関係と心豊かな人間社会」を考えた商品、サービス、店舗、活動を通じて「感じ良い暮らしと社会」の実現に貢献することを企業理念とする。

- (1) 当社の第一の使命は、誠実な品質と倫理的な意味を持ち、生活に欠かせない基本商品群、基本サービス群を、手に取りやすい適正な価格で提供することである。
- (2) 当社の第二の使命は、当社の展開する店舗が、その地域のコミュニティセンターとしての役割を持ち、地域のステークホルダーの皆様と共に、地域課題に取り組み、地域への良いインパクトを実現することである。
- (3) 当社は、提供する商品、サービス、活動を通じて、資源循環型・自然共生型の社会、持続可能な社会の実現に貢献する。社会や人の役に立つ、という根本方針のもと、社員および事業関係者一人ひとりが、社会全体や地球でいま起きている課題に敏感に呼応し、すべての事業分野において提供する商品、サービス、活動それぞれの全ライフサイクルにわたり、地球環境負荷の低減や個人の尊重に努める。
- (4) 前各号の実現のために、当社は、オーナーシップを持った社員を事業活動の主役に据え、地域に根差した個店の活動、個々の社員や事業関係者の活動が公益に寄与する公益人本主義経営を実践する。
- (5) 当社は、活動の結果として、高い収益構造をつくり、正しく納税し、適正な株主還元を行う。さらに、ステークホルダーの皆様と、社会への良いインパクトを共創することを目指し、長期的な企業価値向上に努める。

### (目的)

第3条 当社は、次の各号に定める事業を営むこと、または次の事業を営む会社および外国会社の株式もしくは持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とし、企業理念を達成することを目指す。

- (1) 日常生活に必要な以下の物品の企画、開発、設計、生産、加工、輸出入、配送、販売、卸売、レンタル、アフターサービス
  - ① 衣料品、靴、鞆、時計、めがね、その他服飾雑貨品
  - ② 食品、健康食品、栄養補助食品、加工食品、冷凍調理食品、菓子、飲料、調味料、チーズ・バターその他の乳製品、農畜水産物
  - ③ 家具、インテリア、大工用品、内装部材、建築部材

- ④ 家庭用品、文房具、園芸用品、生花、ペット用品、その他日用雑貨
  - ⑤ 玩具、遊戯具、楽器
  - ⑥ 電気製品、電気通信機械器具、光学機械器具、情報関連機器、コンピューターソフトウェア
  - ⑦ 化粧品
  - ⑧ 石鹼、洗剤類
  - ⑨ 出版物、書籍、レコード、テープ、CD、DVD、デジタルコンテンツ
  - ⑩ 医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、医療用具
  - ⑪ 農薬、肥料、飼料、毒物、劇物
  - ⑫ 自動車、原動機付自転車、自転車
  - ⑬ 宝石、貴金属
  - ⑭ 美術工芸品
  - ⑮ 酒類
  - ⑯ 塩、たばこ、切手、印紙、米穀
  - ⑰ 廃棄物および再生品または再生原料を活用した製品
  - ⑱ 古物
  - ⑲ 石油製品
  - ⑳ その他日常生活に関連する一切の商品
- (2) 日常生活に必要な以下のサービスの企画、提供
- ① 食堂、喫茶店その他の飲食店
  - ② ホテル、旅館
  - ③ スポーツ、文化、キャンプその他余暇に関するワークショップ、教育、施設運営
  - ④ 旅行、旅行代理店
  - ⑤ 衣服、靴、家具、生活雑貨などのクリーニング、修理
  - ⑥ 清掃
  - ⑦ ホームセキュリティ
  - ⑧ みまもりサービス、介護サービス
  - ⑨ 終活サポート、遺品整理
  - ⑩ フリーマーケット運営、オークション運営
  - ⑪ 引越し、物流
  - ⑫ 移動販売
  - ⑬ 通信販売
  - ⑭ 訪問販売
  - ⑮ その他日常生活に関連する一切のサービス
- (3) 空間の設計デザイン、空間リノベーションに関する以下の事業
- ① 内装の設計デザイン、施工管理、施工
  - ② オフィスの設計デザイン、施工管理、施工
  - ③ 住宅の設計デザイン、施工管理、施工、住宅販売
  - ④ ビル、公共建築物、商業施設、その他の建築物の設計デザイン、施工管理、施工
  - ⑤ 都市、町の設計デザイン
  - ⑥ その他の建設業

- ⑦ 不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ⑧ その他空間の設計デザイン、空間リノベーションに関連する一切の事業
- (4) 「食と農」など一次産業分野に関する以下の事業
  - ① 農業、畜産業、水産業、林業における事業開発、事業運営
  - ② 捕獲鳥獣（ジビエ）を活用する事業
  - ③ 農業副産物の未利用・低利用資源を活用する事業
  - ④ 代替肉、昆虫食等、環境インパクトの少ない次世代食材に関する事業
  - ⑤ 一次産業分野で情報技術を活用して生産性向上を推進する事業
  - ⑥ その他一次産業分野に関連する一切の事業
- (5) ヘルスケアに関する以下の事業
  - ① 薬局の運営ならびに処方箋による医療用医薬品の調剤および販売
  - ② セルフメディケーション、未病推進支援に関する事業
  - ③ ヘルスケア分野で情報技術を活用して生活の質（いわゆるクオリティ・オブ・ライフ）向上を推進する事業
  - ④ その他ヘルスケアに関連する一切の事業
- (6) 二次流通市場に関する以下の事業
  - ① 古物の売買その他の古物営業法上の古物営業
  - ② 中古品、不用品の収集と再活用に関する事業
  - ③ 不良品、故障品などの再活用に関する事業
  - ④ ゴミゼロに向けた企画、開発、事業運営、コンサルティング
  - ⑤ インターネットを通じたフリーマーケット、オークション事業の運営
  - ⑥ その他二次流通市場に関連する一切の事業
- (7) まちづくりに関する以下の事業
  - ① 都市計画、事業創出、観光振興、不動産有効利用、不動産リノベーションに関する事業
  - ② 公営・公共住宅の活性化に関する事業
  - ③ 中心地での空物件やシャッター商店街の再生に関する事業
  - ④ 起業家向けの事務所、開発設備、生産設備、店舗、販売チャネル、原料調達、資金調達、人材派遣等の事業インフラ提供サービス
  - ⑤ 関係人口創出のための施設に関する事業
  - ⑥ 文化、芸術、歴史、自然等地域資源の活用に関する事業および事業化支援コンサルティング
  - ⑦ 移動サービスに関する事業
  - ⑧ 再生可能エネルギーに関する事業および再生可能エネルギーを活用した地域活性化のコンサルティング
  - ⑨ 情報技術を活用してまちの機能向上を推進する事業
  - ⑩ その他まちづくりに関連する一切の事業
- (8) 金融・投資に関する以下の事業
  - ① 地域の産業創出、まちづくり、社会起業家を支援する投資ファンドの組成、運営
  - ② クラウドファンディング関連事業
  - ③ マイクロファイナンスの運営
  - ④ 地域の経済循環創出に資する前払式支払手段、地域通貨、暗号資産等のデジタル通貨

の発行、流通、管理、決済手段の提供および運営、資金移動業ならびに暗号資産交換業

⑤ その他金融・投資に関連する一切の事業

(9) 教育に関する以下の事業

① 保育所、託児所、学童施設の運営

② 小学校、中学校、高等学校、大学の運営

③ 学習塾その他の学習支援施設の運営

④ 各種文化教室、スポーツ教室、スポーツ施設の運営

⑤ 語学学校、職業訓練校、社会人向け教育施設、起業家向け教育施設の運営

⑥ 教育コンテンツの企画開発、販売

⑦ 情報技術を活用して教育品質の向上を推進する事業

⑧ その他教育に関連する一切の事業

(10) ソーシャルインパクト共創に関する以下の事業

① 貧困、差別・偏見、環境問題、過疎化等の社会課題解決を志向する団体・個人の活動支援、協働プラットフォームの企画、開発、運営

② 社会起業家の事業立ち上げ支援、人材派遣

③ その他ソーシャルインパクト共創に関連する一切の事業

(11) その他以下の事業

① 印刷業、出版業、クレジットカード取扱業、貨物自動車運送事業、倉庫業、梱包業、衣料用繊維製品および寝具等の検品業務、損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務、総合リース業、総合レンタル業、発電および売電に関する事業、映画・演劇等のビデオ等録音録画物の企画・製作ならびに複製権等著作権の賃貸および売買

② 一般および産業廃棄物の収集・運搬・分別・処理・リサイクル処理業、焼却・最終処分場運営、再生資源および廃棄物に関する事業者に対する支援、コンサルティング

(12) 前各号に掲げる事業の業務受託および経営指導、フランチャイズシステムによるコンサルタント事業

(13) 前各号に付帯する一切の事業

(本店の所在地)

第4条 当社は、本店を東京都豊島区に置く。

(機関の設置)

第5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

(3) 監査役会

(4) 会計監査人

(公告方法)

第6条 当社の公告方法は、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7条 当社の発行可能株式総数は、1,123,120,000株とする。

(自己株式の取得)

第8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9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10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およ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11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定め、これを公告する。

3 当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扱わない。

(株式取扱規則)

第12条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、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

(招集の時期等)

第13条 当社の定時株主総会は、毎年11月にこれを招集する。

2 当社は、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。

(定時株主総会の基準日)

第14条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年8月31日とする。

(招集権者および議長)

第 15 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、他の取締役がこれにあたる。

(株主総会資料の電子提供)

第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、会社法第 325 条の 2 に定める電子提供措置をとる。

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について、基準日までに会社法第 325 条の 5 に定める書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないこととする。

(決議の方法)

第 17 条 株主総会の決議は、法令または本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で行う。

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 18 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 前項の場合には株主または代理人は、株主総会毎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 取締役および取締役会

(員数)

第 19 条 当社の取締役は、11 名以内とする。

(選任方法)

第 20 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 21 条 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終結の時までとする。

(役付取締役)

第 22 条 取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役社長、その他の役職を定めることができる。

(取締役会の招集権者および議長)

第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2 取締役社長に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発するものとする。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 取締役およ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 25 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。

(取締役会規則)

第 26 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。

(報酬等)

第 27 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 28 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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

## 第 5 章 監査役および監査役会

(員数)

第 29 条 当社の監査役は、4 名以内とする。

(選任方法)

第 30 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。



(任期)

第 31 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。

(常勤の監査役)

第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

(監査役会の招集通知)

第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発するものとする。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 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会規則)

第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。

(報酬等)

第 35 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 36 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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

## 第 6 章 計算

(事業年度)

第 37 条 当社の事業年度は、毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までの 1 年とする。

(剰余金の配当)

第 38 条 株主総会の決議により、毎事業年度末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、期末配当を行うことができる。

2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年 2 月末日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第 39 条 期末配当金および中間配当金は、支払い開始の日から満 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。

## 附則

### (効力発生)

第1条 定款第2条の新設およびこれに伴い定款第2条以下を1条ずつ繰り下げる変更ならびに定款第2条(繰下げ後の第3条)、定款第20条(繰下げ後の第21条)および定款第21条(繰下げ後の第22条)の変更は、これを承認する株主総会決議の時から効力を生ずるものとする。

2 前項の規定による条数繰下げ後の定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に定める施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。ただし、施行日から6月以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集手続についてはなお従前の例による。

3 第1項の規定による条数繰下げ後の定款第13条に第2項を加える変更は、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業省令・法務省令で定めるところにより経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件として効力を生ずるものとする。

4 第2項の規定は施行日から6月を経過した日または同項ただし書の株主総会の日から3月を経過した日のいずれか遅い日をもって、および前項の規定は同項に定める確認を受けたときをもって、それぞれ自動的に削除され、本条は、第2項、第3項および第2条が全て削除されたときをもって自動的に削除されるものとする。

### (取締役の任期に関する経過措置)

第2条 前条第1項の規定による定款第20条(繰下げ後の第21条)の変更の効力発生にかかわらず、2020年5月27日開催の第41期定時株主総会および同年11月27日開催の第42期定時株主総会において選任され就任した取締役の任期は、なお従前の例によるものとし、前者については2021年8月末日、後者については2022年8月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。

2 本条は、2022年8月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の開催日の経過後、自動的に削除されるものとする。

以上

2021年11月26日定時株主総会にて決議