

# 日本郵政株式会社定款

## 第1章 総則

(商号)

**第1条** 当社は、郵政民営化法により設立し、日本郵政株式会社と称する。

2 前項の商号は、英文ではJAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.とする。

(目的)

**第2条** 当社は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理を行うこと及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的として、次の業務を行うものとする。

- (1) 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有
- (2) 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保
- (3) 前2号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使
- (4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務
- (5) 前各号に規定する業務のほか、当社の目的を達成するために必要な業務

(責務)

**第3条** 当社は、その業務の運営に当たっては、日本郵政株式会社法第5条に規定する責務を有する。

(本店の所在地)

**第4条** 当社は、本店を東京都千代田区に置く。

(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、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する方法により行う。

(機関)

**第6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) 指名委員会等
- (3) 会計監査人

## 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、180億株とする。

(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
- (4) 次条に定める請求をする権利

(単元未満株式の買増し)

**第10条** 当社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿管理人)

**第11条** 当社は、株主名簿管理人を置く。

- 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定め、これを公告する。
- 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、当社においては取り扱わない。

(株式取扱規則)

**第12条** 当社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の定める株式取扱規則による。

### 第3章 株主総会

(株主総会の招集)

**第13条** 当社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集する。

(定時株主総会の基準日)

**第14条** 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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のできる株主とする。

(株主総会の議長)

**第15条** 株主総会の議長は、執行役社長がこれに当たる。

- 2 執行役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の執行役がこれに当たる。

(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)

**第16条** 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法令の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。

(決議方法)

**第17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、議決権を行使することができる出席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項に規定する特別決議は、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。

(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。また、政府、地方公共団体又は法人が株主である場合には、政府職員、地方公共団体職員又は使用人に議決権の行使を委任することができる。

- 2 前項の場合においては、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。

(株主総会の議事録)

**第19条** 株主総会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

## 第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

**第20条** 当社に、20名以内の取締役を置く。

(取締役の選任決議)

**第21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 前項の選任決議は、累積投票によらない。

(取締役の任期)

**第22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の終結の時までとする。

2 増員のために選任された取締役又は任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。

(取締役会の招集権者及び議長)

**第23条** 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集し、その議長となる。

(取締役会の招集通知)

**第24条** 取締役会を招集するには、会日より3日前までに、各取締役にその通知を発するものとする。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 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の決議方法)

**第25条** 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行う。

2 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役会の議事録)

**第26条** 取締役会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。

(取締役会規則)

**第27条** 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。

(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、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の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（同項に定める非業務執行取締役等であるものに限る。）との間に、同法第423条第1項の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、同法第425条第1項各号に掲げる金額の合計額とする。

## 第5章 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会

(指名委員会等の設置)

**第29条** 当社は、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の各委員会を置く。

- 2 各委員会を構成する取締役は、取締役会が決定する。
- 3 各委員会の委員長は、取締役会が決定する。

(各委員会の権限)

**第30条** 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

- 2 監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成を行い、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
- 3 報酬委員会は、執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容を定める。

(議事録)

**第31条** 各委員会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した委員がこれに記名押印又は電子署名を行う。

(委員会規則)

**第32条** 各委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める各委員会規則による。

## 第6章 執行役

(執行役の選任)

**第33条** 執行役は、取締役会の決議によって選任する。

(執行役の任期)

**第34条** 執行役の任期は、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後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。

- 2 増員のために選任された執行役又は任期の満了前に退任した執行役の補欠として選任された執行役の任期は、他の執行役の任期の満了する時までとする。

(役付執行役及び代表執行役)

**第35条** 取締役会の決議により、執行役会長及び執行役社長各1名、執行役上級副社長、執行役副社長、専務執行役及び常務執行役各若干名を選定することができる。

- 2 執行役社長は、会社を代表する。
- 3 執行役社長のほか、取締役会の決議をもって、会社を代表する執行役若干名を選

定することができる。

(執行役に関する事項)

**第36条** 執行役に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める。

(執行役の責任免除)

**第37条** 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の執行役（執行役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。

## 第7章 計算

(事業年度)

**第38条** 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当等の決定機関)

**第39条** 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、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。

2 当社は、前項に定める事項を株主総会の決議によっては定めない。

(剰余金の配当の基準日等)

**第40条** 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。

2 当社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。

3 当社は、前2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。

4 前3項の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から起算して3年以内に受領されないときは、当社は支払の義務を免れる。

5 剰余金の配当には、前項の期間内であっても、利息を付さない。

## 附 則

(業務の特例)

**第1条** 当社は、当分の間、第2条に規定する業務のほか、同条及び次条に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

(1) 承継計画（郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。）において定めるところに従い当社が承継した郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第4条第1項の施設及び簡易生命保険法第101条第1項の施設の運営又は管理

(2) 前号に掲げる業務に附帯する業務

**第2条** 当社は、第2条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

- (1) 郵便貯金銀行（郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。）及び郵便保険会社（同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。）の株式（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号において同じ。）の処分
- (2) 郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株主としての権利の行使
- (3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務