



## THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

TEL. 3425-4531 FAX. 3425-0225  
TELEGRAPHIC ADDRESS TANZANREP-TOKYO  
e-mail: visa@tanzaniaembassy.or.jp

THE EMBASSY OF THE UNITED  
REPUBLIC OF TANZANIA  
21-9, KAMIYOGA 4-CHOME.  
SETAGAYA-KU, TOKYO 158-0098

Ref. No. TET/P.100/3

Date: December 1, 2023

### CERTIFICATION

This is to Certify that the signature of Mr. Tadashi MAEJIMA, Official of Consular Service Division, Ministry of Foreign Affairs and the Official Seal appearing on the same, for the attached document, Articles of Incorporation of WASSHA Inc. and the Declaration from Masafumi Takahashi, staff member of the Company are authentic and genuine.

Done at the Embassy of Tanzania, Tokyo this 1<sup>st</sup> day December of 2023.

Greyson Ishengoma  
For AMBASSADOR



# DECLARATION

WASSHA INC

I, Masafumi Takahashi, do hereby solemnly and sincerely declare:

1. that I am well acquainted with the Japanese and English languages, and
2. that the attached document:

Articles of Incorporation

is a true and correct translation into the English language.

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and correct.

Dated

November 30, 2023

Wassha Inc.

Signature

高橋 政史

Masafumi Takahashi



WASSHA INC.

Articles of Incorporation

- Created on November 26, 2013
- Revised on December 13, 2013
- Revised on February 12, 2014
- Revised on August 25, 2014
- Revised on November 25, 2014
- Revised on February 28, 2016
- Revised on November 1, 2016
- Revised on January 1, 2018
- Revised on August 29, 2018
- Revised on September 26, 2018
- Revised on October 3, 2019
- Revised on June 23, 2021
- Revised on May 27, 2022
- Revised on November 30, 2023

## Articles of incorporation

### Chapter 1 General Provisions

#### (Trade name)

Article 1. This company is called WASSHA INC.

#### (Purpose)

Article 2. The purpose of the Company is to conduct the following business.

1. Electric power business and electric power-related services
2. Retail business, logistics business, mail-order business, antique trading business as well as management, brokerage, and guidance of stores engaged in these businesses
3. Lease, purchase and sale of machinery, equipment, facilities, electronic equipment, etc.
4. Fee-charging employment placement business, worker dispatch business, and education business providing training and guidance for the development of human resources' job aptitude and skills
5. Financial business, investment business, money lending business, money lending agency business, money collection agency business, business of issuing and selling electronic money and other electronic value information and prepaid means of payment, provision of electronic payment systems, and fund transfer business
6. Provision of professional services such as surveys, research, and consultation
7. Planning, development, design, manufacture, sale, licensing, maintenance, operation, and management of systems, hardware, and software as well as agency business in these areas
8. Acquisition, transfer, use, licensing, sale, and management of intellectual property rights (copyrights, neighboring rights, trademarks, design rights, utility model rights, patent rights, industrial property rights, portrait rights, copyrights, and entertainment rights)
9. Collection, information processing, provision of information, and market research using the Internet as well as other information services
10. All operations incidental to each of the preceding items

#### (Location of head office)

Article 3. The Company's head office is located in Bunkyo-ku, Tokyo .

(Notification method)

Article 4. The method of public notice of the Company shall be published in the Official Gazette.

(Organization)

Article 5. The Company shall have a general meeting of shareholders, a board of directors, directors and corporate auditors.

## Chapter 2 Shares

(Total number of authorized shares)

Article 6. Total number of shares authorized to be issued the Company is 12,000 shares, of which 8,900 shares are common shares, 2,000 shares are Class A shares, 500 shares Class B shares, and 600 Class C shares.

(Non issue of shares certificate)

Article 7. The Company shall not issue share certificates for its shares.

(Restrictions on transfer of shares)

Article 8. Acquiring shares of the Company by transfer must be decided on by a resolution of the Board of Directors.

(Request for transfer to heirs, etc.)

Article 9. The Company may request a person who has acquired shares of the Company through inheritance or other general succession to sell the shares to the Company.

(When granting the right to receive shares, etc.)

Article 10. In the case of recruitment of persons to apply for shares of the Company (including shares resulting from disposal of treasury shares) and share acquisition rights, when granting shareholders the right to be allotted shares or share acquisition rights (so-called shareholder allotment method), the shareholders' right to receive the allotment of the shares or stock acquisition rights and the date of the application may be determined by a resolution of the Board of Directors.

2. Matters related to gratis allotment of shares (Article 186 of the Companies Act), allotment of shares by application (Article 204 of the Companies Act), allotment of share acquisition rights by application (Article 243 of the Companies Act), and matters related to gratis allotment of share acquisition rights (Company Law) Article 278) may be determined by a resolution of the Board of Directors.

(Request for entry or record of information in the shareholder registry)

Article 11. In order for a shareholder of the Company to request entry or recording of the information into the register of shareholders, the information shall be entered or recorded in the register of shareholders as the shareholder and the shareholder of the acquired shares. Or, his / her heir or other general successor must sign the request in the form prescribed by the Company and jointly make the request.

2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if specified by an Ordinance of the Ministry of Justice as having no risk of harming the interests of interested parties, the shareholder may request that the matters listed in the register of shareholders be entered or recorded separately in the register of shareholders.

(Registration of pledge and indication of trust assets)

Article 12. To request the registration of pledges or display of trust assets, the parties must sign their name and seal on the request to the Company in the form prescribed, and must submit it. The same shall apply to the deletion of the registration or display.

(Fees)

Article 13. In the case of a claim as per preceding Article 2., the Company's prescribed fee will be incurred.

(Notification of shareholder address, etc.)

Article 14. The Company's shareholders and registered stock pledgees or their legal representative or representatives, shall notify their name, address and seal to the Company in the prescribed form. The same shall apply when there is a change in the notification.

(Reference date)

Article 15. The Company shall be a shareholder who, with the voting rights stated or recorded in the final shareholder register on the last day of each business year, can exercise its rights at the ordinary general meeting of shareholders for that business year.

2. In addition to the preceding paragraph, when necessary, a public notice may be made in advance by a resolution of the Board of Directors and a record date may be set temporarily.

## Chapter 2-2

### Class A stock, Class B stock, Class C stock and Class D stock

(Dividend of surplus)

Article 15.2

When the Company pays out dividends in cash on the final day of each business year as standard (hereinafter referred to simply as "dividends" in this " I Dividend of

surplus"), it shall be entered in the last shareholder register on the same day. Shareholders with the recorded Class A shares (hereinafter referred to as "Class A Shareholders") or registered pledgers of Class A shares (hereinafter referred to as "Class A registered pledgees") and B Shareholders holding Class B Shares (hereinafter referred to as "Class B Shareholders") or registered Pledgees of Class B Shares (hereinafter referred to as "Class B Registered Pledgees") and C Shareholders holding the Class C Shares (hereinafter referred to as "Class C Shareholders") or the registered pledgees of Class C Shares (hereinafter referred to as "Class C Registered Pledgees") and D Shareholders holding the Class D Shares (hereinafter referred to as "Class D Shareholders") or the registered pledgees of Class D Shares (hereinafter referred to as "Class D Registered Pledgees") rank the same as common shares listed or recorded in the final shareholder register on the same day (hereinafter referred to as "common shareholder") or the registered pledgee of common shares (hereinafter referred to as "commonly registered pledgee"); and preceding the common shareholders one class A share of 1,000,000 yen (if there is a split of shares, a gratis allotment of shares, a consolidation of shares, or similar grounds, the resolution of the Board of Directors shall be decided in accordance with the ratio (if the Board of Directors is not established, the majority of directors shall determine this. The same shall apply hereinafter.)) is a dividend of the amount obtained by multiplying by 1.5% (hereinafter referred to as "Class A Preferred Dividend"), and one share of Class B Share 1,050,000 yen (if there is a shares split, gratis allotment, consolidation of shares or similar reasons for Class B Shares appropriately adjusted by a resolution of the Board of Directors in accordance with the ratio) multiplied by 1.5%. (Hereinafter referred to as "Class B Preferred Dividend"), and 2,000,000 yen per Class C Share (However, for Class C, a shares split, gratis allotment, consolidation of shares or in the event of a similar event, the dividend shall be adjusted by a resolution of the Board of Directors in accordance with the ratio and multiplied by 1.5% (hereinafter referred to as "Class C Preferred Dividends"), and 3,200,000 yen per Class D Share (However, for Class D, a shares split, gratis allotment, consolidation of shares or in the event of a similar event, the dividend shall be adjusted by a resolution of the Board of Directors in accordance with the ratio and multiplied by 1.5% (hereinafter referred to as "Class D Preferred Dividends") . Provided, however, that Class A Shareholders or Class A Registered Pledgees, Class B Shareholders or Class B Registered Pledgees, Class C Shareholders or Class C Registered Shares, and Class D Shareholders or Class D Registered Shares are based on the date belonging to the relevant business year. When dividend of surplus are paid to the pledgee, the amount shall be deducted. The amount of surplus to be distributed is calculated by dividing the number of issued Class A shares (excluding treasury shares) by the Class A Preferred Dividend and the number of issued Class B shares (excluding treasury shares) is multiplied by the Class B Preferred Dividend and the total amount of Class C Preferred Dividend is multiplied by the number of issued Class C Shares (excluding treasury shares) and the total amount of Class D Preferred Dividend is multiplied by the number of issued Class D Shares (excluding treasury shares). The ratio of dividends per share of Class A shares, dividends per share of Class B shares, dividends per share of Class C shares, and dividends per share of Class D shares is the ratio of Class A Preferred Dividend, Class B Preferred Dividend, Class C Preferred Dividend, and Class D Preferred Dividend. The payout is made in the same ratio.

2. In a certain fiscal year, if the amount of dividend of surplus to Class A Shareholders or Class A Registered Pledgees does not reach the Class A Preferred Dividends, when the amount of dividend of surplus paid to Class B Shareholders or Class B registered pledgees does not reach the amount of the Class B Preferred Dividend, the dividend of surplus paid to the Class C shareholder or the Class C registered pledgee does not reach the amount of the Class C Preferred Dividend, and the dividend of surplus paid

to the Class D shareholder or the Class D registered pledgee does not reach the amount of the Class D Preferred Dividend, the shortfalls do not accumulate in the next fiscal year or thereafter.

3. The Company will pay a Class A Preferred Dividend to Class A Shareholders or Class A Registered Pledges, and a Class B Preferred Dividend to Class B Shareholders or Class B Registered Pledges. After paying a Class C Preferred Dividend to Class C Shareholders or Class C Registered Pledges and paying a Class D Preferred Dividend to Class D Shareholders or Class D Registered Pledges, at the same time as paying a dividend to Common Shareholders or Common Registered Pledges in the same business year, a Class A Shareholder or a Class A Registered Pledge, a Class B Shareholder or a Class B Registered Pledge, a Class C Shareholder or a Class C Registered Pledge, and a Class D Shareholder or a Class D Registered Pledge for respective shares converted to common shares in accordance with "III Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)" on the registration date of the dividend; dividends equal to the amount of dividends paid from surplus paid to the number of common shares that are assumed to have been converted. For each Class D share, a dividend will be paid which is equal to the amount of the dividend of surplus to be paid for the number of ordinary shares to be delivered on the relevant record date on the assumption that Class D shares have been converted into ordinary shares in accordance with Article 15.6.

#### (Distribution of residual assets)

Article 15.3 When distributing the residual assets, the Company shall, when distributing the Class A Shareholders or Class A Class Registered Pledges, Class B Shareholders or Class B Registered Pledges, Class C Shareholders or Class C Registered Shares, and Class D Shareholders or Class D Registered Shares prior to the common shareholders or the common registered pledges, the Class A shares will be distributed at 1,000,000 yen per share of Class A shares (if there is a split of shares, gratis allotment of shares, or in the event that there is a consolidation of shares or a similar event, the ratio shall be appropriately adjusted by a resolution of the Board of Directors in accordance. This will be hereafter referred to as 'Class A Preferred residual assets dividend'.) 1,050,000 yen per share of Class B shares (if there is a split of shares, gratis allotment of shares, consolidation of shares, or similar reasons for Class B shares, a resolution of the Board of Directors shall be adopted in accordance and adjusted appropriately. This will be hereafter referred to as 'Class B Preferred residual assets dividend'.) will be distributed. 2,000,000 yen per share of Class C shares (if there is a split of shares, gratis allotment of shares, consolidation of shares, or similar reasons for Class B shares, a resolution of the Board of Directors shall be adopted in accordance and adjusted appropriately. This will be hereafter referred to as 'Class C Preferred residual assets dividend'.) will be distributed. 3,200,000 yen per share of Class D shares (if there is a split of shares, gratis allotment of shares, consolidation of shares, or similar reasons for Class D shares, a resolution of the Board of Directors shall be adopted in accordance and adjusted appropriately. This will be hereafter referred to as 'Class D Preferred residual assets dividend'.) will be distributed.

2. If the remaining assets after distribution to Class A Shareholders or Class A Registered Pledges, Class B Shareholders or Class B Registered Pledges, Class C Shareholders or Class C Registered Pledges and Class D Shareholders or Class D Registered Pledges and the total amount of Class A Preferred Residual Assets distributed by each Class A Shareholder or Class A Registered Pledge, the amount of Class B Preferred Residual Assets distributed by each Class B shareholder or Class B Registered Pledge, are insufficient to pay the total amount and the total amount of the Class C Preferred Residual Assets Distribution of each Class C Shareholder or Class C

Registered Pledgee and the amount of Class D Preferred Residual Assets distributed by each Class D shareholder or Class D Registered Pledgee, the common shareholders or the Registered Share Pledgee, Prior to each Class A Shareholder or Class A Registered Pledgee, Class B Shareholders or Class B Registered Pledges, Class C Shareholders or Class C Registered Pledges, and Class D Shareholders or Class D Registered Pledges, in said the ranking, the distribution amount per share of Class A shares, Class B shares, Class C shares, and Class D shares take on the ratio of the amount distributed per share expression, and are distributed in the same ratio as the Class A Preferred Residual Assets, Class B Preferred Residual Assets, Class C Preferred Residual Assets, and Class D Preferred Residual Assets.

3. The entire amount of the Class A Preferred Residual Assets Distribution will be distributed to Class A Shareholders or Class A Registered Pledges, and the Class B Preferred Residual will be distributed to Class B Shareholders or Class B Registered Pledges. If the total amount of the assets distribution has been distributed and the full amount of the Class C Preferred Residual Assets Distribution has been distributed to the Class C Shareholders or Class C Registered Pledges and the full amount of the Class D Preferred Residual Assets Distribution has been distributed to the Class D Shareholders or Class D Registered Pledges and there is still residual assets, Class A Shareholders or Class A Registered Pledges may convert shares into common shares per Class A Share at that time in accordance with the "III Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)". Distribution of residual assets equal to the amount of residual assets for the number of common shares to be delivered assuming that the shares have been converted, and the Class B Shareholders or Class B Registered Pledges shall be granted per Class B Share at that time and distribute the same amount of residual assets as the amount of residual assets distributed to the number of common shares to be issued assuming that the shares have been converted to common shares in accordance with "III Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)", and Class C shareholders or Class C share pledges will be issued per share of Class C shares on the assumption that they have been converted to common shares in accordance with the "in accordance with "III Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)". The same amount of residual assets shall be distributed as per the number of common shares. For each Class D Share, Class D shareholders and Class D share pledges will be delivered residual assets equal to the amount of the residual assets to be delivered for the number of ordinary shares at that time on the assumption that Class D shares have been converted into ordinary shares in accordance with Article 15. 6

(Acquisition of treasury stock)

Article 15.4 Until all of Class A shares, class B shares, Class C shares, and Class D shares are acquired by the Company, Class A shareholders meeting with own shareholders only (hereinafter "Class A General Meeting of Shareholders"), Class B Shareholders only meeting (hereinafter "Class B Shareholders Meeting"), a Shareholders meeting with Class C Shareholders only (hereinafter "Class C Class Shareholders"), and a Shareholders meeting with Class D Shareholders only (hereinafter "Class D Class Shareholders") unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders, the Company will not acquire common share agreement for a fee.

2. If the acquisition of Class A shares, Class B shares, Class C shares and Class D shares is determined pursuant to Article 160, Paragraph 1 of the Companies Act, the provisions of Paragraphs 2 and 3 of the same Article do not apply.

(Right to split or consolidate shares, allot shares to be offered, etc.)

Article 15.5 The Company, when performing division or consolidation of shares, shall do so at the same rate simultaneously for each common shares, A class shares, B class shares, C class shares and D class shares.

2. When the Company makes a gratis allotment of shares or a gratis allotment of share acquisition rights (including those attached to the bonds with share acquisition rights; the same shall apply hereinafter in this Article), the Company shall issue common shares or common shares to ordinary shareholders. Gratis Allotment of share Acquisition Rights, Gratis Class A Shares or Gratis Allotment of share Acquisition Rights for Class A shares to Class A Shareholders, Class B Shareholders and Class B shares, gratis allotment of share acquisition rights for Class B shares, the gratis allotment of Class C shares or share acquisition rights for Class C shares to Class C shareholders, Gratis Class D Shares or Gratis Allotment of share Acquisition Rights for Class D shares to Class D Shareholders, at the same time shall be permitted.

3. When the Company grants shareholders the right to receive the allotment of allotted shares or the allotment of allotted subscription rights to shares, the common shareholders shall, in each case, issue common shares or share application rights for common shares. Class A Shareholders are entitled to Class A shares or share acquisition rights for Class A shares, and Class B shareholders are entitled to Class B shares or Class B share acquisition rights. The right to receive allotment of stock acquisition rights for the purpose of class shares, and the right to receive allotment of stock acquisition rights for class C shares or class C shares is given to Class C shareholders and the right to receive allotment of stock acquisition rights for the purpose of class shares, and the right to receive allotment of stock acquisition rights for class D shares or class D shares is given to Class D shareholders.

Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)  
Article 15.6 Class A Shareholders may request the Company to acquire Class A Shares at any time, and the Company shall acquire Class A Shares requested by Class A Shareholders. In exchange for the above, a number of the Company's common shares calculated in accordance with the calculation method specified below shall be delivered to the Class A Class Shareholders.

(1) Class A initial acquisition price

The Class A acquisition price will initially be 1,000,000 yen per share.

(2) Adjustment of Class A acquisition price

(a) After the issuance of Class A shares, if the following events occur, the Class A acquisition price will be adjusted as follows.

( i ) In the event of a shares split or a gratis allotment of common shares, the Class A acquisition price shall be adjusted using the following formula. However, "Number of issued common shares" in the following formula shall not include the number of treasury shares held by the Company nor the number of shares allocated to the treasury shares held by the Company through a shares split. In the case of a gratis allotment of shares, the "Number of issued common shares before the split" in the following formula is "Number of issued common shares before the gratis allotment (excluding common shares owned by the Company at that time)". And "Number of common shares issued after split" should be read as "Number of common shares issued after gratis allotment (excluding common shares held by the Company at that time)." The adjusted Class A acquisition price will be applied from the day following the registration date for the shares split or the date on which the gratis allotment of shares becomes effective (if the registration date for the gratis allotment is set it will be used as standard).

Class A acquisition price after adjustment = Class A acquisition price before adjustment  
x (Number of issued common shares before split + Number of common shares issued  
after split)

(ii) When consolidating shares of the Company's common shares, the Class A acquisition price will be adjusted by the following formula on the date when the consolidation of shares becomes effective. However, "Number of issued common shares" in the following formula shall not include the number of treasury shares held by the Company.

Class A acquisition price after adjustment = Class A acquisition price before adjustment  
x (Number of issued common shares before consolidation + Number of common  
shares issued after consolidation)

(iii) acquisition price of Class A shares will be adjusted as follows when issuing common shares of the Company or disposing of common shares held by the Company with a paid-in amount that is less than the acquisition price of Class A before adjustment (in the case of a gratis allotment, shares or shares acquired in exchange for delivery of common shares) shares acquisition rights (including those attached to bonds with shares acquisition rights; the same shall apply in the following (2)) or acquisition of shares acquisition rights for the purpose of common shares.

Number of issued shares + (Number of newly issued shares x Paid-in amount per share to be issued/disposed) ÷ Class A acquisition price before adjustment  
Class A After Adjustment Class A Before Adjustment acquisition price = acquisition price  
x (above) ÷ (Number of issued shares + number of newly issued shares)

The 'Number of issued shares' in the above formula for the number of newly issued shares (applies from (iv) to (v) to the adjustment formulas) in the adjustment formula is the number of issued common shares of the Company on the day before the day on which the adjusted Class A acquisition price is applied, and when the acquisition reason (holder or the Company may request or certain reasons may occur that cause the Company to issue common shares based on the above; The same shall apply hereinafter) for outstanding shares etc. (shares with acquisition rights, shares with provisions for acquisition, shares acquisition rights, bonds with shares acquisition rights, and other securities or rights with a position to acquire common shares at the request of the holder or the Company under certain circumstances; The same shall apply hereinafter) is determined to have on occurred on said day, the total number of treasury shares (common shares only) held by the Company on the same day (however, the number of common shares issued or the number of potential shares issued above may differ depending on the reasons for such adjustment) are not included. If the number of shares of common shares or treasury shares (only common shares) changes, the number before the change will be used as reference). In the case where the adjustment is made by disposing of the Company's own shares or latent shares, etc., the "newly issued shares" used in the above adjustment formula (the same applies to the adjustment formulas in (iv) and (v) below) shall be read as "the number of shares to be disposed of". The adjusted Class A acquisition price shall be calculated from the day following the payment date (the last day of the period specified in Article 209, Paragraph 1, Item 2 of the Companies Act if applicable), and if there is a reference date, this shall apply from the day after that date.

(iv) When the Company issues shares that can acquire the Company's common shares at a price lower than the Class A acquisition price before adjustment or disposes of the shares held by the Company, the Class A acquisition price will be

adjusted using the following formula.

Number of issued shares + (Number of common shares available for acquisition × Paid-in Amount per share of common shares available for acquisition) ÷ Class A acquisition price before adjustment

Class A acquisition price after adjustment = Class A acquisition price before adjustment × (above) ÷ (Number of issued shares + Number common shares to be issued or available for acquisition)

The adjusted Class A acquisition price shall be calculated from the day after the payment date (the last day of the period specified in Article 209, Paragraph 1, Item 2 of the Companies Act if applicable), and if there is a reference date, it will apply from the day after that date.

(v) If the amount per common share (including shares with the rights to acquire common shares of the Company) issued in accordance with the exercise of share acquisition rights (acquisition of the share acquisition rights in order to acquire one common share) and the amount to be borne by the Company when exercising the share acquisition rights (hereinafter referred to as the "Exercise Price") is less than Class A acquisition price, adjust the acquisition price of Class A by the following formula.

Number of issued shares + (Number of common shares to be issued or available for acquisition × Paid-in Amount per share of common shares to be issued or available for acquisition) ÷ Class A acquisition price before adjustment

Class A acquisition price after adjustment = Class A acquisition price before adjustment × (above) ÷ (Number of issued shares + Number common shares to be issued or available for acquisition)

The adjusted A Class acquisition price shall be applied from the day after the allotment date of the shares acquisition rights, and if there is a reference date for allotment, from the day after that day.

(b) In addition to the grounds set forth in (a) above, if any of the grounds listed below apply, the Company shall notify the Class A Shareholders and Class A Registered Pledges in writing to that effect in advance. After notifying the reasons, the Class-A acquisition price after adjustment, the date of application and other necessary matters, the Class-A acquisition price shall be adjusted appropriately by a resolution of the Board of Directors.

(i) When it is necessary to adjust the A Class acquisition price due to a consolidation, shares exchange, shares transfer, company split, or reduction in the amount of capital.

(ii) In addition to the preceding (i), a change in the total number of issued and outstanding shares of the Company's common shares (excluding the number of the Company's common shares held by the Company) or occurrence of any event that may cause a change when it is necessary to adjust the A Class acquisition price.

(c) If a calculation is necessary when adjusting the A Class acquisition price, the calculation shall be made up to the second decimal place, and the second decimal place shall be rounded off.

(d) If the difference between the adjusted A Class acquisition price and the pre-adjusted A Class acquisition price remains less than 1 yen as a result of the calculation performed when adjusting the A Class acquisition price, the adjustment of the A Class acquisition price shall be Not performed. However, if there is a need to adjust the A Class acquisition price afterwards, and when calculating the A Class acquisition price,

the pre-adjustment A Class acquisition price shall be the amount obtained by subtracting this difference.

(e) In the event that the Class A acquisition price is adjusted, the Company shall, after deciding the relevant matters, notify Class A Class Shareholders or Class A Registered Pledges to that effect, the grounds and the adjustment. The Class A acquisition price, the date of application and other necessary matters must be notified.

(3) When not adjusting the A Class acquisition price

(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1. above, if all of the Class A Shareholders have agreed in writing that no adjustment is necessary, the Class A acquisition price may not be adjusted.

(b) Notwithstanding the provisions of paragraph 1. above, in the case of issuing or granting shares acquisition rights to officers and employees to which the Class A Shareholders and the Company have previously agreed in writing, adjustment of the Class A acquisition price is not performed.

(4) Number of common shares to be delivered in exchange for the acquisition

1. The number of shares of the Company's common shares to be delivered in exchange for the acquisition of Class A shares is as follows. However, if the number of common shares to be delivered to each Class A Shareholder is less than one fraction as a result of exercising the right to request acquisition, such fraction shall be rounded down and no monetary adjustment shall be made.

Number of common shares to be allotted by acquisition or exchange = Total paid-in amount of Class A shares requested by the Class A shareholder for acquisition/Class A acquisition price

However, the payment amount for Class A shares (initially 1,000,000 yen) will be adjusted appropriately if there is a shares split, gratis allotment, consolidation of shares or similar reasons for Class A shares.

2. Class B Shareholders may request the Company to acquire Class B Shares at any time, and the Company shall acquire Class B Shares requested by Class B Shareholders. In exchange for the above, the number of the Company's common shares calculated in accordance with the calculation method specified below shall be delivered to the Class B Shareholders.

① Class B acquisition price

The Class B acquisition price will initially be 1,500,000 yen per share.

② Adjustment of Class B acquisition price Class B acquisition price shall be adjusted in accordance with the provisions of ① and ③ of the preceding paragraph. In the provisions of ② and ③ of the preceding paragraph, "Class A" shall be replaced with "Class B" and thus apply.

③ Number of common shares to be delivered in exchange for the acquisition

The number of shares of the Company's common shares to be delivered in exchange for the acquisition of Class B shares is as follows. However, if the number of common shares to be delivered to each Class B Shareholder is less than one fraction as a result of the exercise of the Request for acquisition, this will be rounded down and no monetary adjustment will be made.

Number of common shares to be allotted by acquisition or exchange = Total paid-in amount of Class B shares requested by the Class B shareholder for acquisition+ Class B acquisition price

However, the payment amount of Class B shares (initially 1,500,000 yen) will be adjusted appropriately in the event of a split of Class B shares, gratis allotment of shares, consolidation of shares or similar reasons.

3. Class C Shareholders may request the Company to acquire Class C Shares at any time, and the Company shall acquire Class C Shares requested by Class C Shareholders. In exchange for the above, the number of the Company's common shares calculated in accordance with the calculation method specified below shall be delivered to the Class C Shareholders.

① Initial Class C acquisition price

The Class C acquisition price is initially 2,000,000 yen per share.

② Class C acquisition price adjustment

The Class C acquisition price shall be adjusted in accordance with the provisions of Paragraphs 1) and 3). In the provisions of Paragraphs 1) and 3), "Class A" shall be replaced with "Class C" and be applied.

③ Number of common shares to be issued in exchange for acquisition

The number of shares of the Company's common shares to be delivered in exchange for the acquisition of Class C shares is as follows. However, if the number of common shares to be delivered to each Class C Shareholder results in a fraction of less than one share as a result of the exercise of the Request for acquisition, this will be rounded down and no monetary adjustment will be made.

Number of common shares to be allotted by acquisition or exchange = Total paid-in amount of Class C shares requested by the Class C shareholder for acquisition/Class C acquisition price

However, the payment amount of Class C shares (initially 2,000,000 yen) will be adjusted appropriately if there is a split of shares, gratis allotment, consolidation of shares or similar reasons.

4. Class D Shareholders may request the Company to acquire Class D Shares at any time, and the Company shall acquire Class D Shares requested by Class D Shareholders. In exchange for the above, the number of the Company's common shares calculated in accordance with the calculation method specified below shall be delivered to the Class D Shareholders.

① Initial Class D acquisition price

The Class D acquisition price is initially 3,200,000 yen per share.

② Class D acquisition price adjustment

The Class D acquisition price shall be adjusted in accordance with the provisions of Paragraphs 1) and 3). In the provisions of Paragraphs 1) and 3), "Class A" shall be replaced with "Class D" and be applied.

③ Number of common shares to be issued in exchange for acquisition

The number of shares of the Company's common shares to be delivered in exchange for the acquisition of Class D shares is as follows. However, if the number of common shares to be delivered to each Class D Shareholder results in a fraction of less than one share as a result of the exercise of the Request for acquisition, this will be rounded down and no monetary adjustment will be made.

Number of common shares to be allotted by acquisition or exchange = Total paid-in amount of Class D shares requested by the Class D shareholder for acquisition/Class D acquisition price.

However, the payment amount of Class D shares (initially 3,200,000 yen) will be adjusted appropriately if there is a split of shares, gratis allotment, consolidation of shares or similar reasons.

(Stock acquisition clause (simultaneous acquisition))

Article 15.7 If the Company decides by a resolution of the Board of Directors to go public on domestic and overseas financial product stock exchanges, while exchanging all Class A shares from the lead managing security companies in relation to the public offering and requesting the Class A Shareholders to issue the Company's common shares (conversion of Class A shares to common shares), and acquiring all Class B shares by requesting to Class B shareholders to issue common shares (conversion of Class B shares to common shares) and a request to Class C shareholders issue common shares to acquire all Class C shares (conversion of Class C shares to common shares), and a request to Class D shareholders issue common shares to acquire all Class D shares (conversion of Class C shares to common shares), the Company will acquire all Class A, Class B, Class C and Class D shares on the date determined by a resolution of the Board of Directors, and it is assumed that it is possible to deliver the common stock of the company as above by issuing through the Class A Shareholders, Class B Shareholders, Class C Shareholders and Class D Shareholders. In this case, the number of common shares to be delivered in exchange for the acquisition of Class A shares shall be the amount paid for such Class A shares (initially 1,000,000 yen. (If there is a consolidation or similar event, the adjustment will be made appropriately.) At a time determined and based on "(III) Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)" and the number of common shares to be issued in exchange for the acquisition of Class B shares is the amount paid for such Class B shares (initially 1,050,000 yen; if there is a shares split, a gratis allotment of shares, a consolidation of shares, or similar reasons, the share will be adjusted appropriately). At a time determined and based on "(III) Request for acquisition of common shares by exchange (conversion to common shares)" the number of common shares to be delivered in exchange for the acquisition of Class C shares shall be the number obtained by dividing by the Class C Acquisition Price at the time determined, and the number of common shares to be delivered in exchange for the Class C Shares (initially 2,000,000 yen; if there is a shares split, a gratis allotment of shares, a consolidation of shares, or similar reasons for Class C shares, the adjustment will be made appropriately.) and the number of common shares to be issued in exchange for the acquisition of Class D shares shall be the number obtained by dividing the total amount to be paid in for such Class D shares (initially 1,050,000 yen; if there is a shares split, a gratis allotment of shares, a consolidation of shares, or similar reasons, the share will be adjusted appropriately) by the Class D shares acquisition price at that time determined in accordance with Article 15.6.

2. In the calculation of the number of common shares specified in the preceding paragraph, if a fraction of less than one share occurs, the provisions of Article 234 of the Companies Act shall apply.

3. If the handling of Class shares on the Financial Products Stock Exchange or the Japan Securities Dealers Association changes, the Class A Shareholders, Class B Shareholders, Class C Shareholders, and Class D Shareholders may make requests in accordance with such changes in handling.

(Voting rights)

Article 15.8 Each shareholder, in a general meeting of shareholders of the Company, has the following as voting rights.

(1) Shareholders holding common shares

- ① Ordinary general meeting of shareholders (ordinary and extraordinary general meeting of shareholders)  
One vote per common share
- ② General Meeting of Shareholders with only shareholders holding common shares as members

- One vote per common share
- (2) Class A shareholder
- ① Ordinary general meeting of shareholders (ordinary and extraordinary general meeting of shareholders)  
One vote per Class A share
  - ② General Meeting of Shareholders with only shareholders holding common shares as members  
One vote per Class A share
  - ③ Class A shareholders' meeting with Class B, C and D shareholders (hereinafter referred to as "ABCD Joint Class Meeting of Shareholders").  
One vote per Class A share
- (3) Class B shareholder
- ① Ordinary general meeting of shareholders (ordinary and extraordinary general meeting of shareholders)  
One vote per Class B share
  - ② General Meeting of Shareholders with only shareholders holding common shares as members  
One vote per Class B share
  - ③ ABCD Joint Class Meeting of Shareholders  
One vote per Class B share
- (4) Class C shareholder
- ① Ordinary general meeting of shareholders (ordinary and extraordinary general meeting of shareholders)  
One vote per Class C share
  - ② General Meeting of Shareholders with only shareholders holding common shares as members  
One vote per Class C share
  - ③ ABCD Joint Class Meeting of Shareholders  
One vote per Class C share
- (5) Class D shareholder
- ① Ordinary general meeting of shareholders (ordinary and extraordinary general meeting of shareholders)  
One vote per Class D share
  - ② General Meeting of Shareholders with only shareholders holding common shares as members  
One vote per Class D share
  - ③ ABCD Joint Class Meeting of Shareholders  
One vote per Class D share

**(General Meeting of Shareholders)**

Article 15.9 As per the Companies Act Chapter 322 Article 1 decisions on items of the Class Shareholders General Assembly and if the Company is handling its own common shares, a resolution of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Companies Act, in addition to the resolution of the general meeting of shareholders or the resolution of the liquidator's meeting, and a resolution by the ABCD Joint Class Meeting of Shareholders shall be required. However, the resolution of the ABCD Joint Class Meeting of Shareholders shall not be required if there is written consent of all Class A, Class B, Class C and Class D shareholders stating so.

2. The resolutions of the ABCD Joint Class Meeting of Shareholders set forth in the preceding paragraph shall be made by Class A Shareholders, Class B Shareholders, Class C Shareholders and Class D Shareholders who are entitled to exercise their voting

rights, except as otherwise provided by laws or the Articles of Incorporation. Decisions are made by majority.

3. Unless otherwise provided by laws and regulations, the Company shall, unless otherwise provided for in the Companies Act, Article 199, Paragraph 4, Article 200, Paragraph 4, Article 238, Paragraph 4, Article 239, Paragraph 4, and Article 795 Paragraph 4. no resolution of the General Meeting of Class Shareholders is required for matters specified in paragraph 4 and all other matters specified in the Companies Act.

4. For the four types of general meeting of shareholders, the provisions of the Articles of Incorporation "Chapter 3 General Meeting of Shareholders" shall apply.

### Chapter 3

#### General Meeting of Shareholders

(Resolutions of the General Meeting of Shareholders)

Article 16 The General Meeting of Shareholders may make resolutions on matters stipulated in the Companies Act and the Company's organization, operation, management and other related matters.

(Convened)

Article 17 Ordinary general meeting of shareholders will be convened within three months after the end of each fiscal year, extraordinary general meeting of shareholders, can be convened at any time if necessary.

(Convocation procedure)

Article 18 Except for cases set forth in the Companies Act No. 298, Paragraph 3 No. 1 or paragraph 4, in order to convene a general meeting of shareholders, a notice should be sent to shareholders with voting rights up to one week prior to the day of the general meeting.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1), the General Meeting of Shareholders shall, if there is the consent of all shareholders who can exercise voting rights at that general meeting, submit Article 298, paragraph (1), item (iii) or item (iv) of the Companies Act. Unless the matters listed in the above are specified, it can be held without going through the convocation procedure.

(Convener and Chairperson)

Article 19 The General Meeting of Shareholders shall be convened by the Representative Director by a resolution of the Board of Directors, unless otherwise provided for by law. However, if the representative director has had an accident, other directors will convene in an order determined in advance by a resolution of the Board of Directors.

2. At the General Meeting of Shareholders, the representative director will chair. However, in the event that the Representative Director has had an accident, the

other Directors will chair in an order determined in advance by a resolution of the Board of Directors.

(Method of resolution)

Article 20 Unless otherwise provided for in laws and regulations or the Articles of Incorporation, the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be attended by the majority of shareholders who have the right vote.

2. As stipulated in Companies Act 309 Paragraph 2, a resolution can be met when there is a majority of shareholders with voting rights attending; there must be more than two-thirds of the voting rights of the shareholders in attendance.

(Omission of resolutions at the general meeting of shareholders, etc.)

Article 21 If Directors or shareholders make a proposal (only those who can exercise their right to vote) and all shareholders receive the proposal as documents or electromagnetic records, if the consent is given in accordance with the above, it shall be deemed that there has been a resolution of the General Meeting of Shareholders to approve the proposal.

2. When a director notifies all shareholders of matters to be reported to a general meeting of shareholders, all shareholders can express their informed consent in writing or electronically that they do not need to report such matters to the general meeting of shareholders. It shall be deemed that the matter was reported to the General Meeting of Shareholders.

(Proxy exercise of voting rights)

Article 22 When shareholders attempt to vote by proxy, the agent is limited to one person, and is required to be a shareholder with voting rights in the Company.

2. In the case of the preceding paragraph, the shareholder or the agent must submit a document proving the right of representation at each shareholders meeting.

(Record of the General Meeting of Shareholders)

Article 23 The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be prepared in accordance with the Ordinance of the Ministry of Justice.

## Chapter 4 Directors and Board of Directors

(Number of members)

Article 24 The Board of Directors of the Company will be 3 people or more.

(Appointment and dismissal methods)

Article 25 The appointment and dismissal of directors of the Company shall be conducted at the general meeting of shareholders, with the majority of shareholders who have the right to exercise their voting rights in attendance.

2. The election of directors shall not be based on cumulative voting.

(Term)

Article 26. The term of office of directors shall be until the conclusion of the Ordinary General Meeting of Shareholders concerning the last business year ending within two years after the election .

2. The term of office of a director appointed as a substitute or an increase in staff shall be until the expiration of the term of the director in office at the time of such appointment.

(CEO)

Article 27. By resolution of the Board of Directors, there shall be one person as representative director.

2. Representative Director enforces the company business.

(Decision of business execution)

Article 28 The operations of the Company shall be determined by a resolution of the Board of Directors.

(Member of the Board of Directors and Chairperson)

Article 29 Unless otherwise provided by law, the Board of Directors shall be convened and chaired by a Representative Director.

2. If there is a vacancy or accident that occurs to the representative director, other directors will convene the board of directors and act as chairman in an order predetermined by the board of directors.

(Notice of convocation of the Board of Directors)

Article 30 A notice of convocation of the Board of Directors shall be issued to each director and each corporate auditor at least three days prior to the date of the meeting. However, this period can be shortened in case of urgent need.

2. With the consent of all Directors and Auditors, the Board of Directors may be convened without going through the procedure for convocation.

(Omission of resolution of the Board of Directors)

Article 31 The Company shall deem to have received a resolution of the Board of Directors if the requirements of Article 370 of the Companies Act have been satisfied.

(Rewards, etc.)

Article 32 The remuneration, bonuses and other asset benefits to be paid by the Company for the performance of duties by Directors shall be determined by resolution of the General Meeting of Shareholders.

(Exemption from director liability)

Article 33 In accordance with Article 426, Paragraph 1 of the Companies Act, the Company shall, in good faith and gross negligence, assume the responsibility of Directors (including those who were Directors) under Article 423, Paragraph 1 of the Companies Act. If not, the Board of Directors may exempt him from liability to the extent specified by law.

2. The Company may enter into an agreement with directors ( excluding those who are executive directors, etc. ) to limit liability for damages to the Company. Provided, however, that the limit of liability under the contract shall be the minimum liability limit specified by laws and regulations.

## Chapter 5

### Audit & Supervisory Board Members

(Appointment of Audit & Supervisory Board Members)

Article 34 The Company shall have n Audit & Supervisory Board Members and shall have one or more Audit & Supervisory Board Members.

(Appointment method)

Article 35 Corporate Auditors shall be elected by resolution of the General Meeting of Shareholders.

2. The resolution for the election of Audit & Supervisory Board Members shall be made with the majority of the voting rights of the shareholders who can exercise their voting rights attended by the shareholders.

(Term)

Article 36 The term of office of Corporate Auditors shall be until the conclusion of the Ordinary General Meeting of Shareholders regarding the last business year ending within four years after the election.

2. The term of an Audit & Supervisory Board Member who is appointed as a substitute for an Audit & Supervisory Board Member who has retired before the expiration of his / her term shall expire until the term of the retired Audit & Supervisory Board Member expires.

(Rewards, etc.)

Article 37 Remuneration, bonuses and other assets benefits received from the Company for the performance of duties by Corporate Auditors shall be determined by resolution of the General Meeting of Shareholders.

(Exemption from Audit & Supervisory Board Members)

Article 38 In accordance with the provisions of Article 426, Paragraph 1 of the Companies Act, the Company shall, in good faith and without gross negligence, may be exempt from liability within the limits set by law from the responsibilities of the Audit & Supervisory Board Members (including the members of Audit & Supervisory Board Members) by resolution of the Board of Directors.

2. The Company, in accordance with Article 427, Paragraph 1 of the Companies Act, shall, in good faith and without gross negligence, assume the responsibility of the Audit & Supervisory Board Members pursuant to Article 423, Paragraph 1 of the Companies Act., and a contract that bears responsibility up to the amount stipulated by law can be concluded.

## Chapter 6 Calculation

(Business year)

Article 39 The business year of the Company shall be the fiscal year from September 1 to August 31 of each year.

(Dividend of surplus, etc.)

Article 40 By resolution of the General Meeting of Shareholders, the Company shall pay a dividend of surplus to shareholders and registered pledgees (hereinafter referred to as "shareholders, etc.") listed or recorded in the final shareholder register on the last day of each business year.

2. The Company may, by a resolution of the Board of Directors, pay an interim dividend on February 28 of each year as the registered date.

3. In addition to the cases specified in paragraphs 1. and 2., the Company may set a registration date and distribute the surplus to registered shareholders, etc. or registered in the final shareholder register .

(Rejection period for dividend of surplus)

Article 41 The Company is exempt from payment obligations if a dividend of surplus is not received even after a lapse of three years from the date of payment.

END

WASSHA株式会社

定 款

平成25年11月26日 作成  
平成25年12月13日 改正  
平成26年2月12日 改正  
平成26年8月25日 改正  
平成26年11月25日 改正  
平成28年2月28日 改正  
平成28年11月1日 改正  
平成30年1月1日 改正  
平成30年8月29日 改正  
平成30年9月26日 改正  
令和元年10月3日 改正  
令和3年6月23日 改定  
令和4年5月27日 改定  
令和5年11月30日 改定



## 定款

### 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、WASSHA株式会社と称する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 電力事業及び電力関連サービス事業
2. 小売業、物流業、通信販売事業、古物売買業及びこれらを営む店舗の経営、仲介並びに指導
3. 機械、器具、設備、電子機器等の賃貸借並びに売買
4. 有料職業紹介事業、労働者派遣事業及び人材の職業適性能力開発のための研修並びに指導を行う教育事業
5. 金融業、投資業、貸金業、貸金代理業、集金代行業、電子マネーその他の電子的価値情報及び前払式支払手段の発行並びに販売事業、電子決済システムの提供、資金移動業
6. 調査、研究、及びコンサルティング等専門サービスの提供
7. システム、ハードウェア、ソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、使用許諾、保守、運用、管理及びこれらの代理業
8. 知的所有権（著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権、工業所有権、肖像権、著作権、興行権）の取得、譲渡、利用、使用許諾、販売、管理業務
9. インターネットを利用した各種情報収集、情報処理、情報提供、市場調査、その他情報サービスに係る業務
10. 前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都文京区に置く。

(公告方法)

第4条 当社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

(機関)

第5条 当社には、株主総会、取締役会、取締役及び監査役を置く。

### 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、12,000株とし、このうち8,500株は普通株式、2,000

株はA種種類株式、500株はB種種類株式、600株はC種種類株式、400株はD種種類株式とする。

(株券の不発行)

第7条 当社は、株式に係る株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第8条 当社の株式を譲渡により取得する場合には、取締役会の決議による決定を受けなければならない。

(相続人等に対する売渡しの請求)

第9条 当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すことを請求することができる。

(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)

第10条 当社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合(いわゆる株主割当ての方法による)には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は、取締役会の決議によって定めることができる。

- 2 株式無償割当てに関する事項(会社法第186条)、募集株式の割当て(会社法第204条)、募集新株予約権の割当て(会社法第243条)及び新株予約権無償割当てに関する事項(会社法第278条)については、取締役会の決議によって定めることができる。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

第11条 当社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第12条 当社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)

第13条 前2条に定める請求をする場合には、当社所定の手数料を支払わなければならない。

(株主の住所等の届出)

第14条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、その事項につき、同様とする。

(基準日)

第15条 当社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録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2章の2 A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式

(剰余金の配当)

第15条の2 当社は、各事業年度の末日を基準日として金銭による剰余金の配当(以下本条において単に「配当」という。)を行うときは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。 )又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。 )、B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。 )又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類登録株式質権者」という。 )、C種種類株式を有する株主(以下「C種種類株主」という。 )又はC種種類株式の登録株式質権者(以下「C種種類登録株式質権者」という。 )及びD種種類株式を有する株主(以下「D種種類株主」という。 )又はD種種類株式の登録株式質権者(以下「D種種類登録株式質権者」という。 )に対して同順位にて、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。 )又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。 )に先立ち、A種種類株式1株につき1,000,000円(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議(取締役会非設置の場合は取締役の過半数の決定とする。なお以下同様とする。 )をもって適切に調整される。 )に1.5%を乗じて得られる額(以下「A種優先配当金」という。 )の配当をし、B種種類株式1株につき1,050,000円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。 )に1.5%を乗じて得られる額(以下「B種優先配当金」という。 )の配当をし、C種種類株式1株につき2,000,000円(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。 )に1.5%を乗じて得られる額(以下「C種優先配当金」という。 )の配当をし、D種種類株式1株につき3,200,000円(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。 )に1.5%を乗じて得られる額(以下「D種優先配当金」という。 )の配当をする。但し、当該事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者及びD種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。なお、配当する剰余金の額が、発行済A種種類株式の数(自己株式を除く。 )にA種優先配当金を乗じた額と、発行済B種種類株式の数(自己株式を除く。 )にB種優先配当金を乗じた額と、発行済C種種類株式の数(自己株式を除く。 )にC種優先配当金を乗じた額と、発行済D種種類株式の数(自己株式を除く。 )にD種優先配当金を乗じた額の合計額に満たない場

- 合には、A種種類株式1株あたりの配当額とB種種類株式1株あたりの配当額とC種種類株式1株あたりの配当額とD種種類株式1株あたりの配当額の比率が、A種優先配当金とB種優先配当金とC種優先配当金とD種優先配当金の比率と同じになるように配当する。
- 2 ある事業年度において、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対してした剰余金の配当の金額がA種優先配当金の額に達しない場合、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対してした剰余金の配当の金額がB種優先配当金の額に達しない場合、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者に対してした剰余金の配当の金額がC種優先配当金の額に達しない場合及びD種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対してした剰余金の配当の金額がD種優先配当金の額に達しない場合、その不足額はそれぞれ、翌事業年度以降に累積しない。
  - 3 当社がA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種優先配当金を配当し、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、B種優先配当金を配当し、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者に対して、C種優先配当金を配当し、D種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対して、D種優先配当金を配当した後、同一の事業年度において普通株主又は普通登録株式質権者に対して配当を行うときは、同時に、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者及びD種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対して、A種種類株式1株当たり、当該配当の基準日において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に支払われる剰余金の配当額と同額の配当をし、B種種類株式1株当たり、当該配当の基準日において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に支払われる剰余金の配当額と同額の配当をし、C種種類株式1株当たり、当該配当の基準日において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に支払われる剰余金の配当額と同額の配当をし、D種種類株式1株当たり、当該配当の基準日において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に支払われる剰余金の配当額と同額の配当をする。

#### (残余財産の分配)

- 第15条の3 当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者及びD種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対して同順位にて、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株につき1,000,000円(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「A種優先残余財産分配額」という。)を分配し、B種種類株式1株につき1,050,000円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「B種優先残余財産分配額」という。)を分配し、C種種類株式1株につき2,000,000円(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「C種優先残余財産分配額」という。)を分配し、D種種類株式1株につき3,200,000円(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「D種優先残余財産分配額」という。)を分配する。
- 2 A種種類株主又はA種種類登録株式質権者、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者及びD種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対して分配する残余財産が、各A種種類株主又はA種種類登録株式質権者のA種優先残余財産分配額の全額と、各B種種類株主又はB種種類登録株式質権者のB種優先残余財産分配額の全額と、各C種種類株主又はC種種類登録株式質権者のC種優先残余財産分配額の全額と、各D種種類株主又はD種種類登録株式質権者のD種優先残余財産分配額の全額の合計額を支払うのに不足する場合には、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、各A種種類株主又はA種種類登録株式質権者、各B種種類株主又はB種種類登録株式質権者、各C種種類株主又はC種種類登録株式質権者及び各D種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対して同順位にて、A種種類株式1株あたりの分配額とB種種類株

式1株あたりの分配額とC種種類株式1株あたりの分配額とD種種類株式1株あたりの分配額の比率が、A種優先残余財産分配額とB種優先残余財産分配額とC種優先残余財産分配額とD種優先残余財産分配額の比率と同じになるように分配する。

- 3 A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対してA種優先残余財産分配額の全額が分配され、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対してB種優先残余財産分配額の全額が分配され、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者に対してC種優先残余財産分配額の全額が分配され、D種種類株主又はD種種類登録株式質権者に対してD種優先残余財産分配額の全額が分配された後に、なお残余財産がある場合には、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者には、A種種類株式1株当たり、その時点において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産を分配し、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者には、B種種類株式1株当たり、その時点において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産を分配し、C種種類株主又はC種種類登録株式質権者には、C種種類株式1株当たり、その時点において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産を分配し、D種種類株主又はD種種類登録株式質権者には、D種種類株式1株当たり、その時点において第15条の6に従い普通株式に転換されたと仮定して交付される数の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。

(自己株式の取得)

- 第15条の4 A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の全部が当社に取得されるまでの間は、A種種類株主のみを構成員とする株主総会(以下「A種種類株主総会」という。)、B種種類株主のみを構成員とする株主総会(以下「B種種類株主総会」という。)、C種種類株主のみを構成員とする株主総会(以下「C種種類株主総会」という。))及びD種種類株主のみを構成員とする株主総会(以下「D種種類株主総会」という。))による決議がある場合を除き、当社は普通株式を合意により有償で取得しない。
- 2 A種種類株式の取得、B種種類株式の取得、C種種類株式の取得及びD種種類株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

(株式の分割又は併合、募集株式の割当を受ける権利等)

- 第15条の5 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の種類ごとに同時に同一の割合でこれを行う。
- 2 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本条において同じ。)の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、C種種類株主にはC種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、D種種類株主にはD種種類株式又はD種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行うものとする。
  - 3 当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、C種種類株主にはC種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、D種種類株主にはD種種類株式又はD種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

(普通株式と引き換えにする取得請求権(普通株式への転換))

- 第15条の6 A種種類株主は、いつでも、当社に対して、A種種類株式を取得することを請求すること

ができるものとし、当社はA種種類株主が取得の請求をしたA種種類株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

① 当初A種取得価額

A種取得価額は、当初、1株につき1,000,000円とする。

② A種取得価額の調整

(a) A種種類株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおりA種取得価額を調整する。

(i) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式によりA種取得価額を調整する。但し、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する自己株式の数及び株式分割により当社が保有する自己株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」と、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。調整後のA種取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

$$\text{調整後A種取得価額} = \text{調整前A種取得価額} \times \frac{\text{分割前発行済普通株式数}}{\text{分割後発行済普通株式数}}$$

(ii) 当社普通株式の株式の併合を行う場合には、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によりA種取得価額を調整する。但し、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する自己株式の数は含まないものとする。

$$\text{調整後A種取得価額} = \text{調整前A種取得価額} \times \frac{\text{併合前発行済普通株式数}}{\text{併合後発行済普通株式数}}$$

(iii) 調整前のA種取得価額を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本②において同じ。))の取得による場合又は普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式によりA種取得価額を調整する。

$$\text{調整後A種取得価額} = \text{調整前A種取得価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{発行又は処分される新規発行株式数} \times \text{普通株式1株当たりの払込金額}}{\text{調整前A種取得価額}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の調整式(以下(iv)から(v)までの調整式において同じ。)で使用する「既発行株式数」は、調整後のA種取得価額を適用する日の前日における当社の発行済普通株式数と、発行済潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その所有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の全てにつき取得原因(潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる所有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。)が当該日において発生したとみなしたときに発行される普通株式の数との合計数から、同日における当社の保有する自己株式



(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整の事由により上記の発行済普通株式数若しくは発行済潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。当社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式(以下(iv)から(v)までの調整式において同じ。)で使用する「新規発行株式数」は「処分する株式数」と読み替えるものとする。

なお、調整後のA種取得価額は、払込期日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合には同号に定める期間の末日)の翌日以降、また、割当てのための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

- (iv) 調整前のA種取得価額を下回る価額をもって当社の普通株式を取得し得る株式を発行又は当社が保有する当該株式を処分する場合、次の算式によりA種取得価額を調整する。

$$\text{調整後A種取得価額} = \text{調整前A種取得価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{取得し得る普通株式数} \times \text{取得し得る普通株式1株当たりの払込金額}}{\text{調整前A種取得価額}}}{\text{既発行株式数} + \text{取得し得る普通株式数}}$$

なお、調整後のA種取得価額は、払込期日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合には同号に定める期間の末日)の翌日以降、また、割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

- (v) 新株予約権の行使により発行される普通株式(当社の普通株式を取得できる権利内容を有する株式を含む。)1株当たりの払込金額(普通株式1株を取得するために当該新株予約権の取得及び新株予約権の行使の際に負担すべき金額として当社が定める金額を意味する。以下「行使価額」という。)が調整前のA種取得価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、次の算式によりA種取得価額を調整する。

$$\text{調整後A種取得価額} = \text{調整前A種取得価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{発行され又は取得し得る普通株式数} \times \text{発行され又は取得し得る普通株式1株当たりの行使価額}}{\text{調整前A種取得価額}}}{\text{既発行株式数} + \text{発行され又は取得し得る普通株式数}}$$

なお、調整後のA種取得価額は、新株予約権の割当日の翌日以降、また、割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

- (b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、以下に掲げる事由に該当する場合には、当社はA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後のA種取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、A種取得価額の調整を取締役会決議をもって適切に行うものとする。
- (i) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本金の額の減少のためにA種取得価額の調整を必要とするとき。
- (ii) 前(i)のほか、当社の普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってA種取得価額の調整を必要とするとき。
- (c) A種取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
- (d) A種取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後A種取得価額と調整前A種取得価

額との差額が1円未満にとどまるときは、A種取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後A種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、A種取得価額を算出する場合には、調整前A種取得価額はこの差額を差し引いた額とする。

- (e) A種取得価額の調整が行なわれる場合には、当社は、関連事項の決定後、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後のA種取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなくてはならない。
- ③ A種取得価額の調整を行わない場合
- (a) 本項②の定めにかかわらず、A種種類株主の全員が、調整を不要とすることにつき書面により同意した場合は、A種取得価額の調整は行わないことができる。
- (b) 本項②の定めにかかわらず、A種種類株主と当社が事前に書面で同意している役員及び従業員への新株予約権の発行又は付与の場合は、A種取得価額の調整は行わない。
- ④ 取得と引換えに交付すべき普通株式数  
A種種類株式の取得と引換えに交付される当社の普通株式の株式数は次のとおりとする。但し、取得請求権の行使の結果各A種種類株主に交付すべき普通株式数に1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、金銭による調整は行わない。

$$\text{取得と引換えに交付する普通株式の数} = \frac{\text{A種種類株主が取得の請求をした A種種類株式の払込金額の総額}}{\text{A種取得価額}}$$

但し、A種種類株式の払込金額(当初1,000,000円)は、A種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調節される。

- 2 B種種類株主は、いつでも、当社に対して、B種種類株式を取得することを請求することができるものとし、当社はB種種類株主が取得の請求をしたB種種類株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
- ① 当初B種取得価額  
B種取得価額は、当初、1株につき1,050,000円とする。
- ② B種取得価額の調整  
B種取得価額は、前項②及び③の定めに基づいて調整されるものとし、前項②及び③の規定中「A種」とあるのは「B種」と読み替えて適用するものとする。
- ③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数  
B種種類株式の取得と引換えに交付される当社の普通株式の株式数は次のとおりとする。但し、取得請求権の行使の結果各B種種類株主に交付すべき普通株式数に1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、金銭による調整は行わない。

$$\text{取得と引換えに交付する普通株式の数} = \frac{\text{B種種類株主が取得の請求をした B種種類株式の払込金額の総額}}{\text{B種取得価額}}$$

但し、B種種類株式の払込金額(当初1,050,000円)は、B種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調節される。

- 3 C種種類株主は、いつでも、当社に対して、C種種類株式を取得することを請求することができるものとし、当社はC種種類株主が取得の請求をしたC種種類株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該C種種類株主に対して交付するものとする。
- ① 当初C種取得価額  
C種取得価額は、当初、1株につき2,000,000円とする。

- ② C種取得価額の調整  
C種取得価額は、第1項②及び③の定めに準じて調整されるものとし、第1項②及び③の規定中「A種」とあるのは「C種」と読み替えて適用するものとする。
- ③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数  
C種種類株式の取得と引換えに交付される当社の普通株式の株式数は次のとおりとする。但し、取得請求権の行使の結果各C種種類株主に交付すべき普通株式数に1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、金銭による調整は行わない。

$$\text{取得と引換えに交付する普通株式の数} = \frac{\text{C種種類株主が取得の請求をした C種種類株式の払込金額の総額}}{\text{C種取得価額}}$$

但し、C種種類株式の払込金額(当初2,000,000円)は、C種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調節される。

- 4 D種種類株主は、いつでも、当社に対して、D種種類株式を取得することを請求することができるものとし、当社はD種種類株主が取得の請求をしたD種種類株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該D種種類株主に対して交付するものとする。
- ① 当初D種取得価額  
D種取得価額は、当初、1株につき3,200,000円とする。
- ② D種取得価額の調整  
D種取得価額は、第1項②及び③の定めに準じて調整されるものとし、第1項②及び③の規定中「A種」とあるのは「D種」と読み替えて適用するものとする。
- ③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数  
D種種類株式の取得と引換えに交付される当社の普通株式の株式数は次のとおりとする。但し、取得請求権の行使の結果各D種種類株主に交付すべき普通株式数に1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、金銭による調整は行わない。

$$\text{取得と引換えに交付する普通株式の数} = \frac{\text{D種種類株主が取得の請求をした D種種類株式の払込金額の総額}}{\text{D種取得価額}}$$

但し、D種種類株式の払込金額(当初3,200,000円)は、D種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調節される。

(株式の取得条項(一斉取得))

第15条の7 当社が、国内外の金融商品取引所に対し株式公開すべき旨を取締役会決議により決定し、かつ、株式公開に関する主幹事証券会社からA種種類株式の全部を取得するのと引換えにA種種類株主に対し当社の普通株式を交付すべき旨(A種種類株式の普通株式への転換)の要請、B種種類株式の全部を取得するのと引換えにB種種類株主に対し当社の普通株式を交付すべき旨(B種種類株式の普通株式への転換)の要請、C種種類株式の全部を取得するのと引換えにC種種類株主に対し当社の普通株式を交付すべき旨(C種種類株式の普通株式への転換)の要請及びD種種類株式の全部を取得するのと引換えにD種種類株主に対し当社の普通株式を交付すべき旨(D種種類株式の普通株式への転換)の要請を受けた場合には、当社は取締役会の決議をもって定める日にA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の全部を取得し、これと引換えに、A種種類株主、B種種類株主、C種種類株主及びD種種類株主に対して、当社の普通株式を交付することができるものとする。この場合、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、か

かかるA種種類株式の払込金額(当初1,000,000円。但し、A種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の総額を第15条の6に基づいて定められるその時点におけるA種取得価額で除して得られる数とし、B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、かかるB種種類株式の払込金額(当初1,050,000円。但し、B種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の総額を第15条の6に基づいて定められるその時点におけるB種取得価額で除して得られる数とし、C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、かかるC種種類株式の払込金額(当初2,000,000円。但し、C種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の総額を第15条の6に基づいて定められるその時点におけるC種取得価額で除して得られる数とし、D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、かかるD種種類株式の払込金額(当初3,200,000円。但し、D種種類株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の総額を第15条の6に基づいて定められるその時点におけるD種取得価額で除して得られる数とする。

- 2 前項に定める普通株式の数の算出に当たって、1株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従う。
- 3 金融商品取引所又は日本証券業協会における種類株式に関する取扱いが変更された場合、A種種類株主、B種種類株主、C種種類株主及びD種種類株主は、本条に定める取得時期を、かかる取扱いの変更に応じて変更することを当社に請求することができるものとする。

(議決権)

第15条の8 各種類株主は、当社の株主総会において、次の通り議決権を有する。

- (1) 普通株式を保有する株主
  - ① 通常の株主総会(通常実施される定時株主総会及び臨時株主総会)  
保有する普通株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ② 普通株式を保有する株主のみを構成員とする株主総会  
保有する普通株式1株につき1個の議決権を有する。
- (2) A種種類株主
  - ① 通常の株主総会(通常実施される定時株主総会及び臨時株主総会)  
保有するA種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ② A種種類株主総会  
保有するA種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ③ A種種類株主、B種種類株主、C種種類株主及びD種種類株主を構成員とする株主総会(以下「ABCD合同種類株主総会」という。)  
保有するA種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
- (3) B種種類株主
  - ① 通常の株主総会(通常実施される定時株主総会及び臨時株主総会)  
保有するB種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ② B種種類株主総会  
保有するB種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ③ ABCD合同種類株主総会  
保有するB種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
- (4) C種種類株主
  - ① 通常の株主総会(通常実施される定時株主総会及び臨時株主総会)  
保有するC種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ② C種種類株主総会  
保有するC種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
  - ③ ABCD合同種類株主総会  
保有するC種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
- (5) D種種類株主
  - ① 通常の株主総会(通常実施される定時株主総会及び臨時株主総会)

- 保有するD種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
- ② D種種類株主総会  
保有するD種種類株式1株につき1個の議決権を有する。
- ③ ABCD合同種類株主総会  
保有するD種種類株式1株につき1個の議決権を有する。

(種類株主総会)

- 第15条の9 会社法第322条第1項各号に定めのある種類株主総会決議事項の決定、及び当社が、普通株式の自己株式取得を行う場合、会社法の規定による取締役会決議、株主総会決議又は清算人会決議のほか、ABCD合同種類株主総会による決議を要するものとする。但し、A種種類株主全員、B種種類株主全員、C種種類株主全員及びD種種類株主全員の書面による同意がある場合には、当該ABCD合同種類株主総会の決議を要しないものとする。
- 2 前項のABCD合同種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができるA種種類株主、B種種類株主、C種種類株主及びD種種類株主の議決権の過半数をもって決する。
  - 3 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第199条第4項、第200条第4項、第238条第4項、第239条第4項及び第795条第4項に規定する事項その他会社法に規定する一切の事項について、種類株主総会の決議を要しない。
  - 4 種類株主総会については、定款『第3章 株主総会』の規定を準用する。

### 第3章 株主総会

(株主総会決議事項)

- 第16条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

(招集)

- 第17条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。

(招集手続)

- 第18条 株主総会を招集するには、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
- 2 第1項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(招集権者及び議長)

- 第19条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議によって代表取締役が招集する。ただし、代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役が招集する。
- 2 株主総会においては、代表取締役が議長となる。ただし、代表取締役に事故があ

るときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役が議長となる。

(決議の方法)

- 第20条 株主総会の決議は、法令又は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株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該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過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(株主総会の決議等の省略)

- 第21条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使す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株主総会の決議があったものとみなす。
- 2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主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、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

- 第22条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。
- 2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。

(株主総会議事録)

- 第23条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成する。

## 第4章 取締役及び取締役会

(員数)

- 第24条 当会社の取締役は、3名以上とする。

(選任及び解任の方法)

- 第25条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、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有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 2 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。

(任期)

- 第26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 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

(代表取締役)

- 第27条 取締役会の決議によって、代表取締役を1名定める。
- 2 代表取締役は、当社の業務を執行する。

(業務執行の決定)

- 第28条 当社の業務は、取締役会の決議をもって決定する。

(取締役会の招集権者及び議長)

- 第29条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
- 2 代表取締役に欠員又は事故があるときは、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30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。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。
- 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31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。

(報酬等)

- 第32条 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については、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除)

- 第33条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲で、その責任を免除することができる。
- 2 当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、当社に対す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、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。

## 第5章 監査役

### (監査役の設置)

第34条 当社は、監査役設置会社とし、監査役を1名以上置く。

### (選任方法)

第35条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

- 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過半数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26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37条 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については、株主総会の決議によって定める。

### (監査役の責任免除)

第38条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲で、その責任を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、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。

## 第6章 計算

### (事業年度)

第39条 当社の事業年度は、毎年9月1日から8月31日までの年1期とする。

### (剰余金の配当等)

第40条 当社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主、登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して剰余金の配当を行う。

- 2 当社は、取締役会の決議によって、毎年2月28日を基準日として中間配当をすることができる。

- 3 第1項及び第2項に定める場合のほか、当社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録された株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。

(剰余金の配当の除斥期間)

第41条 剰余金の配当がその支払提供の日から満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。

以上



代表取締役社長

佐藤 隆夫

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

三井物産株式会社

別紙添付

三井物産株式会社 代表取締役社長 佐藤 隆夫



# NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that JITSUKAWA Megumi an agent of Masafumi Takahashi who is authorized to sign to the attached document on behalf of Wassha Inc., has stated in my presence that said Masafumi Takahashi has acknowledged to have signed the said document.

Dated this 1st day of December, 2023.



A handwritten signature in black ink, reading "M. Kubota", written over a horizontal line.

KUBOTA Morio

NOTARY

3-1, Marunouchi 3-chome,  
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

ATTACHED TO

TOKYO LEGAL AFFAIRS BUREAU



令和5年登簿第 2067 号

認 証

添付書面における作成名義人 W A S S H A 株式会社 管理部長 高橋政史の代理人 實川愛は、当職の面前において本人が作成名義人の署名を自認していると陳述した。以下余白。

よって、これを認証する。

令和5年 12月 1 日、本公証人役場において

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号  
東京法務局所属

公 証 人  
Notary

窪田 淳  


KUBOTA Morio

総公証 № 148204 号

証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和5年 12月 1 日

東京法務局長

平光 信隆



CERTIFICATE

This is to certify that the signature affixed above has been provided by Notary, duly authorized by the Tokyo Legal Affairs Bureau and that the Official Seal appearing on the same is genuine.

Date Dec.01.2023

HIRAMITSU Nobutaka

Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau

For legalization by the foreign consul in Japan, this is to certify that the Seal affixed hereto is genuine.

Date Dec.01.2023



MAEJIMA Tadashi

Tokyo,

Official  
Ministry of Foreign Affairs  
(Consular Service Division)

