

# 株 式 取 扱 規 程

株式会社ツクイホールディングス

## 第1章 総 則

### (目 的)

第1条 当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）または、株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等の口座管理機関（以下「証券会社等」という。）が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程の定めるところによる。

### (株主名簿管理人)

第2条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。

- (1) 株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号  
みずほ信託銀行株式会社
- (2) 事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号  
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

## 第2章 株主名簿への記録等

### (株主名簿への記録)

- 第3条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知（社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第154条第3項に規定された通知（以下「個別株主通知」という。）を除く。）により行うものとする。
- 2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
  - 3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。

### (株主名簿記載事項等に係る届出)

- 第4条 株主名簿に記録される者（以下「株主等」という。）は、その氏名または名称および住所等を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、証券会社等および機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。

### (法人株主等の代表者)

第5条 法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(共有株主の代表者)

第6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(法定代理人)

第7条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)

第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

(機構経由の確認方法)

第9条 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。

### 第3章 株主確認

(株主確認)

第10条 株主（個別株主通知を行った株主を含む。）が請求その他株主権行使（以下「請求等」という。）をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの（以下「証明資料等」という。）を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。

- 2 当会社に対する株主~~（次項に定める代理人を含む。）~~からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。ただし、当社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
- 3 代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状その他代理権を証する書面を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
- 4 代理人についても第1項および第2項を準用する。

#### 第4章 株主権行使の手続き

##### (少数株主権等)

第11条 振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。

##### (単元未満株式の買取請求の方法)

第12条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。

##### (買取価格の決定)

第13条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。

##### (買取代金の支払)

第14条 当会社は、前条により算出された買取価格から第17条に規定する手数料を控除した金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日まで買取代金を支払うことができる。

2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払を請求することができる。

##### (買取株式の移転)

第15条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払いまたは支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。

#### 第5章 特別口座の特例

##### (特別口座の特例)

第16条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。

## 第6章 手数料

(手数料)

第17条 本規程に定める各種取扱いに係る手数料は、以下のとおりとする。

- (1) 第12条(単元未満株式の買取請求の方法)に基づく単元未満株式の買取りの場合次の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取した単元未満株式数で按分した金額

(算式) 第13条に定める買取単価に1単元の株式数を乗じた金額のうち

100万円以下の金額につき 1.150%

100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%

(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)

ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合は、2,500円とする。

- (2) 第11条(少数株主権等)に基づく少数株主権等の行使の場合別途定める金額

- 2 株主等が証券会社等および機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。

## 第7章 その他

(改廃)

第18条 本規程の改廃は、取締役会の決議による。

## 附 則

(施行期日)

第1条 本規程は、2000年12月1日より実施する。

(2000年11月10日制定)

(2001年9月14日改正)

(2002年6月1日改正)

(2002年7月1日改正)

(2003年3月12日改正)

(2003年5月27日改正)

(2004年4月8日改正)

(2004年12月10日改正)

(2006年5月29日改正)

(2008年1月1日改正)

(2009年 9月24日改正)

(2011年 3月23日改正)

(2020年10月 1日改正)