

定 款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当社は、株式会社と称する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。

- 1 製造及び販売
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 前各号に附帯または関連する一切の事業

(本店所在地)

第3条 当社は、本店を神奈川県横浜市に置く。

(公告方法)

第4条 当社の公告は、により行う。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第5条 当社の発行可能株式総数は、万株とする。

(株券の発行)

第6条 当社の発行する株式については、株券を発行するものとする。

- 2 当社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券及び100株券の4種類とする。

(株式の譲渡制限)

第7条 当社の発行する株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(相続人等に対する売渡請求)

第8条 当社は、相続、合併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。

(株主名簿記載事項の記載の請求)

第9条 当社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するには、当社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記載された株主が記名押印して提出しなければならない。上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は、請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示の請求)

第10条 当社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、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。

(株券の再発行)

第11条 当社の発行する株券の分割若しくは併合又は株券の毀損、汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。

2 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添えてしなければならない。

(手数料)

第12条 前2条の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。

(基準日)

第13条 当社は、毎年 月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 前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場合には、同項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。

(株式取扱規則)

第 1 4 条 当会社の株式の譲渡承認手続、株主名簿記載事項の記載の請求手続
その他株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定める
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

(招集時期)

第 1 5 条 当会社の定時株主総会は、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、必要がある場合に招集する。

(招集権者)

第 1 6 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議
により、取締役社長が招集する。

2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
り、他の取締役がこれに当たる。

(株主総会の招集地)

第 1 7 条 株主総会は、神奈川県横浜市において招集する。

(招集通知)

第 1 8 条 株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を
行使することができる株主に対し、会日の 7 日前までに発する。ただし、
書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の 2 週間前までに発するも
のとする。

(株主総会の議長)

第 1 9 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。

2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
り、他の取締役が議長になる。

3 取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから
議長を選出する。

(議事録)

第 2 0 条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要
領及びその結果、出席した取締役及び監査役その他会社法施行規則第 7 2
条第 3 項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席
した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の
日から 1 0 年間本店に備え置く。

(注) 会計参与を設置する場合には、出席した会計参与を記載する必要があ
る。

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第21条 当社の取締役は、 名以上とする。

(取締役の選任)

第22条 取締役は、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の決議によって選任する。

2 取締役の選任については、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第23条 取締役の任期は、選任後 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 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び役付取締役)

第24条 取締役会は、その決議により取締役の中から代表取締役社長1名を定め、他に代表取締役を定めることができる。

2 代表取締役社長は、当社を代表し、当社の業務を執行する。

3 取締役会は、その決議により取締役の中から取締役会長1名、取締役副会長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。

(取締役会の招集権者及び議長)

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。

2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、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26条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。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くことができる。

(取締役会の決議方法)

第27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、その出席取締役の過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係がある取締役は、議決権を行使することができない。

(取締役会の決議の省略)

第28条 当社は、取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき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、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。

(注) 監査役に代えて会計参与を設置する場合及び会計監査限定監査役の場合には、ただし書は必要ない。

(議事録)

第29条 取締役会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した特別利害関係を有する取締役の氏名、出席した株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、取締役会の日から10年間本店に備え置く。

(注) 監査役に代えて会計参与を設置する場合には、末尾から2行目の「及び監査役」は必要ない。

(取締役会規則)

第30条 取締役会に関する事項については、法令及び定款に定めのあるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。

(取締役の責任の一部免除)

第31条 当社は、会社法第423条第1項の行為に関する取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。

(注) 本条は、監査役設置会社の場合の定めであり、会計監査限定監査役や会計参与のみを置く場合には、この定めを置くことはできない。

(取締役の報酬及び退職慰労金)

第32条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第5章 監査役

(監査役の員数及び選任)

第33条 監査役の員数は、1名とする。

2 監査役は、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の決議によって選任する。

(監査役の任期)

第34条 監査役の任期は、選任後 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 補欠により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。

(監査役の報酬及び退職慰労金)

第35条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第6章 計算

(事業年度)

第36条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年 月 日から翌年 月 日までとする。

(剰余金の配当)

第37条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在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行う。

(中間配当)

第38条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月末日現在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中間配当を行うことができる。

(配当の除斥期間)

第39条 剰余金の配当又は中間配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第7章 附 則

(設立に際して出資される財産の最低額及び成立後の資本金の額)

第40条 当社の設立に際して出資される財産の最低額は、金 万円とし、出資された財産の全額を成立後の資本金の額とする。

(最初の事業年度)

第41条 当社の最初の事業年度は、当社成立の日から平成 年 月末日までとする。

(設立時役員)

第42条 当社の設立時役員は、次のとおりである。

設立時取締役
設立時監査役

(発起人の氏名、住所等)

第43条 発起人の氏名又は名称、住所及び引受株式数は、次のとおりである。

東京都 区 町 丁目 番 号
発起人 1000株
東京都 区 町 丁目 番 号
発起人 株式会社 2000株

(法令の準拠)

第44条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

以上、 株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成 年 月 日

発起人 (印)

発起人 株式会社
代表取締役 (印)