

## 株式会社〇〇定款

### 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社〇〇と称する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。

- 1 〇〇の製造及び販売
- 2 〇〇の輸入及び販売
- 3 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都〇〇区に置く。

(公告の方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

### 第2章 株式

(発行可能株式総数)

第5条 当社が発行することができる株式の総数は、〇〇〇〇〇〇株とする。

(株式の譲渡制限)

第6条 当社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、当社の株主に譲渡する場合は承認があったものとみなす。

(相続人等に対する株式の売渡請求)

第7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。

(名義書換)

第8条 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には、当社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、次の場合は、株式取得者が単独で請求することができる。

- ① 株式取得者が、取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人に対し、株主名簿記載事項を当社に記載又は記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき
- ② 株式取得者が上記①の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき
- ③ 株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の相続人その他の一般承継人であって、これを証する書面を提出して請求するとき

④ その他、会社法施行規則 22 条 1 項各号に定めるとき

(質権の登録及び信託財産の表示)

第 9 条 当社の株式について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、共同して請求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 10 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。

(基準日)

第 11 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べき株主とする。

- 2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を 2 週間前までに公告するものとする。

### 第 3 章 株主総会

(招集及び招集権者)

第 12 条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。

- 2 株主総会を招集するには、会日より 3 日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を發するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。

- 3 前項の招集通知は、書面であることを要しない。

- 4 株主総会は、法令に特別の定めがある場合を除き、社長たる取締役が招集する。

(議長)

第 13 条 株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。

- 2 社長たる取締役に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

(決議の方法)

第 14 条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(総会議事録)

第 15 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則 72 条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、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、10 年間本店に備え置く。

## 第4章 取締役

### (取締役の員数)

第16条 当会社には、取締役を1名以上置く。

### (取締役の選任)

第17条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使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18条 取締役の任期は、選任後〇年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。

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。

### (代表取締役及び社長)

第19条 当会社に取締役が複数いるときは、代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。

2 代表取締役は社長とする。ただし、取締役が1名のときは、その者を社長とする。

### (取締役に対する報酬)

第20条 取締役に対する報酬は、株主総会の決議により定める。

## 第5章 計算

### (事業年度)

第21条 当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月末日までの年1期とする。

### (剰余金の配当)

第22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及び登録質権者に対して支払う。

### (配当金の除斥期間)

第23条 剰余金の配当が、支払の提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。

## 第6章 附則

### (設立の際に発行する株式の数)

第24条 当会社の設立時発行株式の数は〇〇株、その発行価額は1株につき金〇万円とする。

### (設立に際して出資される財産の価額又は最低額)

第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金〇〇万円とする。

2 当会社の設立時資本金は、金〇〇万円とする。

(最初の事業年度)

第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和〇年〇〇月末日までとする。

(設立時取締役及び設立時代表取締役)

第27条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役 板橋 一郎

設立時代表取締役 板橋 一郎

(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)

第28条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。

東京都板橋区板橋〇丁目〇番〇号

板橋 一郎 〇〇株 金〇〇万円

(法令の準拠)

第29条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社〇〇を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

令和〇年〇月〇日

発起人 板橋 一郎 (印)