＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

株式会社○○　　定款

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　令和３年　７月　２１日作成

　　　　　　　　令和３年　８月　　２日設立

株式会社○○　定款

1. 総　則

（商号）

1. 当会社は、株式会社○○　と称する。

（目的）

第２条　当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

1. 記帳・事務代行業
2. ホームページ・ブログ制作業
3. コンピューターシステム・ソフトウエア開発及び販売業
4. ファイナンシャル・プランニング業
5. 起業・経営コンサルタント業
6. 各種イベント・セミナーの企画及び運営
7. 電子商取引業（イーコマース）
8. 書籍その他印刷物及び電子出版物の企画及び販売
9. 宣伝・広告事業
10. 営業代行業
11. 日用雑貨、事務機器などの販売及び各種商材代理販売
12. 商品の輸出入及び販売
13. 古物営業法に基づく古物商、中古品の販売及び買取
14. 有価証券の取得、売却、保有及び運用
15. 宅地建物取引業
16. 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
17. 不動産の割賦販売業
18. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

（本店所在地）

1. 当会社は、本店を○○県○○市に置く。

（公告方法）

第４条　当会社の公告は、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　当会社の発行可能株式総数は、１０００株とする。

（株券の不発行）

第６条　当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

（株式の譲渡制限）

第７条　当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。

（基準日）

第８条　当会社は、毎年７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　前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

（株主の住所等の届出）

第９条　当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。

２　前項の届出事項を変更したときも、同様とする。

1. 株主総会

（招集時期）

第１０条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。

（招集権者）

第１１条　株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。

（招集通知）

第１２条　株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の５日前までに発する。

（株主総会の議長）

第１３条　株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。

２　取締役に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

（株主総会の決議）

第１４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、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。

（議事録）

第１５条　株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で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１０年間本店に備え置く。

第４章　取締役及び代表取締役

（取締役の員数）

第１６条　当会社の取締役は、５名以内とする。

（取締役の資格）

第１７条　取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

（取締役の選任）

第１８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。

（取締役の任期）

第１９条　取締役の任期は、選任後１０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。  
補欠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。

第５章　計　算

（事業年度）

第２０条　当会社の事業年度は、毎年８月１日から翌年７月末日までの年１期とする。

（剰余金の配当）

第２１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。

（配当の除斥期間）

第２２条　剰余金の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６章　附　則

（設立に際して出資される財産の価額）

第２３条　当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金７０万円とする。

（成立後の資本金の額）

第２４条　当会社の設立に際して出資される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２５条　当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和４年７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２６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　　○○　○○

　　　　○○県○○市○○　△△番地△△

設立時代表取締役　　○○　○○

（取締役の報酬及び退職慰労金）

第２７条　取締役の報酬及び慰労退職金は、株主総会の決議によって定める。

（発起人の氏名ほか）

第２８条　発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

○○県○○市○○　△△番地△△  
発起人　○○　○○　　１０株　　金１０万円

　　　　　　　　　　現物出資　５０株

（現物出資）

第２９条　当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。

1. 出資者

　　　発起人　小山　香織

1. 出資財産及びその価額

東証４５８２　シンバイオ製薬株式会社　　株２００株

　　　東証４６５７　株式会社環境管理センター　株６００株

1. 割り当てる株式の数

　　　　　　　５０株

（法令の準拠）

第２９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。

令和３年　７月２１日

発起人　　○○　○○