

# 〇〇株式会社定款

## 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社〇〇〇〇と称する。  
商号の中には株式会社の文字を付す必要があります。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1)

(2)

(3)

(4)前各号に付帯又は関連する一切の事業

「適法性」、「営利性」、「明確性」を有しなければなりません。事業目的は例えば建設業のような記載でよく、具体的に限定的に記載する必要はありません。最後に前各号に附帯関連する一切の業務と記載します。

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を〇〇市に置く。

最小行政区画(市町村・東京都の場合は特別区)までの記載にします。その場合は、発起人により〇丁目〇番〇号まで含んだ具体的な本店の所在場所を決定する必要があります。

(公告の方法)

第4条 当社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

官報以外に、日刊新聞紙や電子公告を規定することもできます。

## 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、〇〇〇〇株とする。

発行できる株式を記載します。発行可能株式総数は、設立時発行株式数の5倍から10倍とするのが一般的です。また、譲渡制限会社は、設立時発行の4倍との制限はありません。

(株券の不発行)

第6条 当社の株式については、株券を発行しない。

原則株券は発行しません。本条を記載することで株券を発行しないことを明確にして

います。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。ただし、株主間の譲渡は、承認があったものとみなす。

株式の譲渡制限を行う場合に記載します。代表取締役の承認の他、株主総会、取締役、当会社の承認でも可能です。

(株主名簿記載事項の記載の請求)

第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには、当会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、法令に別段(会社法施行規則第22条第1項各号)の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。

株式の譲渡等で株主が変更した場合の株主名簿への記載・記録の請求について規定します

(質権の登録及び信託財産の表示)

第9条 当会社の株式につき、質権の登録及び信託財産の表示を請求するには、当会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。

株主が質入れ或いは信託した場合に備え手続きを規定します。

(手数料)

第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

会社によっては手数料を無料、郵送料のみを別途としている場合等様々です。

(基準日)

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載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、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定により臨時に基準日を定めることができる。

基準日を定めることで株式の譲渡により株主総会の運営に混乱を招くことを防止できます。

(株主の住所等の届出等)

第12条 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人若しくは法人の代表者

は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会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、同様とする。当会社に提出する書類には、届け出た印鑑を用いなければならない。

### 第3章 株主総会

#### (株主総会の招集)

第13条 定時株主総会は、毎事業年度終了後の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。

2 株主総会を招集するには、会日より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。

毎事業年度終了後の翌日から2か月或いは3か月とする場合が多いです。定時株主総会以外で開催する株主総会は臨時株主総会と呼び、必要ある時に随時開催を行うことができます。

招集通知は、会日より1週間前までと設定する他、会日より3日前、会日より5日前の場合も多いです。

#### (株主総会の招集権者及び議長)

第14条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集する。ただし、代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をも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、代表取締役社長が議長となる。ただし、代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が議長となる。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。

#### (株主総会の決議の方法)

第15条 株主総会の決議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。

株主総会の決議の出席要件は3分の1とすることも可能です。

#### (株主総会の議決権の代理行使)

第16条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主1名又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

2 前項の代理人は当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ2人以上の代

理人を選任することはできない。

(議事録)

第17条 株主総会の議事については、開催日時、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。

株式会社は、株主総会議事録の作成・保管義務があります。

## 第4章 取締役

(取締役の員数)

第18条 当社の取締役は、1名以上とする。

取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役が1名でも株式会社を設立することができます。○名以上、○名以上○名以下、○名以下等の記載方法があります。

(取締役の選任・解任の方法)

第19条 当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3分の1以上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 取締役の選任については、累積投票によらない。  
株主の議決権の3分の1以上の他、株主の議決権の過半数でも可能です。

(取締役の資格)

第20条 取締役は、当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

(取締役の任期)

第21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。

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。

取締役の任期は原則2年となります。もっとも、非公開会社は、取締役の任期を10年まで延長することができます

(代表取締役及び社長)

第22条 当社に取締役2人以上いるときは代表取締役1人を置き、取締役の互選により定めるものとする。

2 代表取締役は社長とし、取締役1人のときは、当該取締役を社長とする。

3 社長は、当社を代表し、会社の業務を統轄する。

取締役の互選により定める他、株主総会の決議でも可能です。

(報酬規定)

第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

## 第5章 計算

(事業年度)

第24条 当会社の事業年度は、年1期とし、毎年〇月〇日から翌年〇月末日までとする。

(剰余金の配当及び除斥期間)

第25条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における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。

2 剰余金の配当は、支払い開始の日から満3年を経過しても受領されない場合は、当会社はその支払い義務を免れるものとする。未払いの剰余金の配当には、利息を付けないものとする。

## 第6章 附則

(設立に際して出資される財産の最低額及び設立当初の資本金の額)

第26条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金〇〇〇万円とする。

2 当会社の設立当初の資本金の額は、金〇〇〇万円とする。

(最初の事業年度)

第27条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成〇年〇月末日までとする。

(設立時の役員)

第28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 〇〇〇

設立時代表取締役 〇〇〇

成立後に取締役と代表取締役になる者を記載します。

(発起人)

第29条 発起人の氏名、住所及び設立に際して引き受けた株式数及び株式と引換えに払い込むべき金銭の額は、次のとおりである。

〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

発起人 ○○○○ ○○株 金○○○万円

現物出資 ○○株

住所、氏名は、印鑑証明書同様に記載します。払い込む発起人個人の住所、氏名、株数、出資額を記載します。

(現物出資)

第30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、その価額並びにこれに対して割り当てる株式の種類及び株式数は、次の通りである。

(1)出資者 発起人 ○○○○

(2)出資財産及びその価額 パーソナルコンピューター(○○株式会社平成○年製、CE-EC7VEDEU、製造番号0AAAA99900)

(3)割り当てる株式数 20株

電子定款に記載する価額が500万円を超えると検査役の検査を受ける必要があります。現物出資は、価額の評価ができるよう具体的に記載します。

(定款に定めのない事項)

第31条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

○○株式会社設立のため、発起人の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成○年○月○日 定款作成代理人 ○○○○ 電子署名  
定款作成日を記載します。