

第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社〇×システムと称する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- 1 プログラムの作成
- 2 ホームページの作成
- 3 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を大阪市に置く。

(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 当社の発行する株式の総数は、1000株とする。

(株式の譲渡制限)

第6条 当社の株式は、代表取締役の承認がなければ譲渡又は取得をすることができない。

(名義書換)

第7条 当社の株式につき名義書換を請求するには、当社所定の様式による請求書に記名押印し、これを添えて提出しなければならない。

2 譲渡以外の事由による株式の取得である場合には、当社の請求によりその事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第8条 当社の株式につき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記名押印し、これを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。

(手数料)

第9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10条 当社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という。)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行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により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権利を行使することができる株主と定めることができる。

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必要があるときは、取締役の決議により、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。

(株主の住所等の届出)

第11条 当社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。

(募集株式の発行)

第12条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。

第3章 株主総会

(招集)

第13条 当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

2 株主総会を招集するには、会日より一週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。

(議長)

第14条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)

第15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のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

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3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第16条 株主又はその法定代理人は、当社の議決権を有する株主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、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。

第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)

第17条 当社の取締役は3名以内とする。

(取締役の選任)

第18条 当社の取締役は、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数の3分の1以上の議決権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ものとする。

(取締役の任期)

第19条 取締役の任期はその選任後5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総会の終結の時までとする。

2 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役)

第20条 取締役が1名るときはその者を代表取締役兼社長とし、取締役を2名以上選任した場合は、そのうち1名を取締役の互選により代表取締役と定め、その者を社長とする。

(報酬及び退職慰労金)

第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれの株主総会の決議をもって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第22条 当社の事業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当)

第23条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。

第24条 当社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、当社はその支払いの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最低額及び資本金)

第25条 当社の設立に際して出資される財産の最低額は、金300万円とする。

2 当社の設立時の資本金は、300万円とする。

(最初の事業年度)

第26条 当社の第1期の事業年度は、当社成立の日から平成20年3月31日までとする。

(設立時の取締役及び代表取締役)

第27条 設立時の取締役及び代表取締役は次の者とする。

設立時取締役 豊臣秀吉・豊臣寧々

設立時代表取締役 豊臣秀吉

(発起人)

第28条 発起人の住所、氏名、発起人が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金額は、次のとおりである。

神戸市中央区中山手通x丁目xx番xx号 豊臣秀吉

普通株式 60株 300万円(1株につき5万円)

以上、株式会社〇×システムの設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成 19年 12月 1日

発起人

豊臣 秀吉

