

## 定款記載例：

小規模会社（非公開、取締役1名以上、取締役会非設置、監査役非設置）

ジェトロ 外国企業誘致 -対日投資情報-  
会社設立の手続き 各種申請様式サンプル 1-2

# 〇〇株式会社定款

## 第1章 総則

（商号）

第1条 当社は、〇〇株式会社と称する。

（目的）

第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。

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

（本店所在地）

第3条 当社は、本店を東京都〇〇区に置く。

（公告方法）

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 当社の発行可能株式総数は、1000株とする。

（株券の不発行）

第6条 当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、当社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。

（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譲渡制限の付された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 当社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、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若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産表示請求)

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てしなければならない。

(手数料)

第 11 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 12 条 当社は、毎年 3 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 第 1 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 13 条 当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、当社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当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。

### 第 3 章 株主総会

(招集時期)

第 14 条 当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 15 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 16 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。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、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 17 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、当該株主総会で議長を選出する。

(株主総会の決議)

第 18 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。

(決議の省略)

第 19 条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 20 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。

#### 第 4 章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)

第 21 条 当会社の取締役は、1 名以上 5 名以下とする。

(取締役の資格)

第 22 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 23 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 24 条 取締役の任期は、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 25 条 当会社が取締役を複数置く場合には、代表取締役 1 名を置き、取締役の互選により定める。

2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。

3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。

(取締役の報酬及び退職慰労金)

第 26 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 計算

(事業年度)

第 27 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日までの年 1 期とする。

(剰余金の配当)

第 28 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 29 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最低額)

第 30 条 当会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。

(成立後の資本金の額)

第 31 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 32 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成〇〇年 3 月末日までとする。

(設立時取締役等)

第 33 条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりである。

設立時取締役

設立時取締役

設立時代表取締役

(発起人の氏名ほか)

第 34 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。

東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇号

発起人 □□□□ 180 株、 金 180 万円

現物出資 20 株 (第 35 条記載のとおり。)

東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇号

発起人 ○○○○ 100 株、 金 100 万円

(現物出資)

第 35 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 □□□□

(2) 出資財産及びその価額

パーソナルコンピューター (〇〇株式会社平成 19 年製、

FH-RARUGO、製造番号〇〇〇) 1 台

金 20 万円

(3) 割り当てる株式の数

20 株

(法令の準拠)

第 36 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、小 2〇〇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。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

発起人 □□□□ (印)

発起人 ○○○○ (印)

本資料は、外国企業が日本に会社等を設立する際に必要となる登記、査証、税制、人事・労務の各種申請様式について、その要点と記載事例等を示したサンプルです。本資料は、管轄省庁等が提供する正式な書式ではありませんので、実際に手続きを行う際には、専門家に相談、または、管轄省庁のウェブサイト等からダウンロードするなど、最新の正式な書式を入手してください。

本資料に関する管轄省庁：公証役場

URL : <http://www.koshonin.gr.jp/ti.html#02>

なお、本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。