

定 款

(商号) 日本テクノ・ラボ株式会社

平成	元年	1月31日	設立
平成	2年	3月20日	改訂
平成	7年	7月27日	改訂
平成	7年	9月28日	改訂
平成	8年	6月28日	改訂
平成	9年	3月7日	改訂
平成	11年	6月30日	改訂
平成	12年	6月26日	改訂
平成	12年	10月23日	改訂
平成	14年	6月27日	改訂
平成	15年	6月9日	改訂
平成	16年	6月28日	改訂
平成	17年	6月28日	改訂
平成	18年	6月28日	改訂
平成	19年	6月28日	改訂
平成	21年	6月26日	改訂
平成	26年	2月24日	改訂
平成	26年	6月26日	改訂
平成	29年	6月29日	改訂

第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、日本テクノ・ラボ株式会社と称し、英文では NIPPON TECHNO LAB INC. と表示する。

(目的)

第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 信号解析、音響解析、振動システムの設計・作成
- (2) 上記システムの導入管理・コンサルティング業
- (3) コンピュータソフト及び関連機器の開発・販売
- (4) ソフトウェア業
- (5) インターネットを利用した通信販売業及び代金決済業務
- (6) インターネットを利用した情報提供サービス業
- (7) 上記サービスに関連するコンサルティング業務
- (8) インターネットを利用するための送受信機器、コンピュータシステムの企画・制作・販売
- (9) 各種放送番組及び音声映像情報ソフトの企画・製作・販売
- (10) 広告宣伝の情報媒体の企画・製作・販売
- (11) 一般及び特定労働者の派遣事業
- (12) 損害保険代理業
- (13) 上記各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。

(機関の設置)

第4条 当社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載するものとする。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は4,392,000株とする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は100株とする。

(株式取扱規程)

第8条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、取締役会の定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

第3章 株主総会

(基準日)

第10条 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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。

(招集の時期)

第11条 当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。

(招集者及び議長)

第12条 株主総会は、代表取締役社長が招集し、その議長となる。代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(決議要件)

第13条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した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項の規定による株主総会の決議は、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、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(参考書類等のインターネット開示)

第14条 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。

(議決権の代理行使)

第15条 株主は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。

第4章 取締役及び取締役会

(員数)

第16条 当社に取締役を10名以内を置く。

(選任)

第17条 取締役の選任決議は、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をもって行う。

② 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

(解任方法)

第18条 取締役は、株主総会の決議によって解任することができる。

② 前項の解任決議は、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、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(任期)

第19条 取締役の任期は、選任後1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終結の時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)

第20条 取締役会の決議により、代表取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

(取締役会)

第21条 取締役会は、代表取締役社長が招集し、その議長となる。代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

② 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前まで発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。

③ 当会社は、当該事項の議決に加わることのできる取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的方法により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

④ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。

第5章 監査役及び監査役会

(員数)

第22条 当会社に監査役を4名以内を置く。

(選任)

第23条 監査役の選任決議は、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をもって行う。

(任期)

第24条 監査役の任期は、選任後4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終結の時までとする。

② 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。

(常勤監査役)

第25条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。

(監査役会)

第26条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。

② 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。

第6章 会計監査人

(選任)

第27条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(任期)

第28条 会計監査人の任期は、選任後1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終結の時までとする。

- ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

第7章 計 算

(事業年度)

第29条 当社の事業年度は、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30条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。

- ② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対して、中間配当を行うことができる。

(自己の株式の取得)

第31条 取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第32条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払の義務を免れる。

- ② 前項の未払配当金には利息はつけないものとする。