
* 定款 *
* *
* *
* 株式会社 Geolocation Technology *

2000年2月14日 公証人認証
2000年2月21日 会社設立
2008年3月19日 改訂
2015年9月30日 改訂
2017年4月1日 改訂
2018年9月28日 改訂
2020年9月25日 改訂
2020年10月6日 改訂
2020年11月2日 改訂
2021年9月29日 改訂
2022年1月1日 改訂
2022年9月29日 改訂

定 款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当社は、株式会社 Geolocation Technology と称し、英文では Geolocation Technology, 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. インターネット等通信ネットワーク上の各種商品流通情報の収集・処理・販売に関する事業
2. インターネット等通信ネットワークを利用したマーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供
3. インターネット等通信ネットワークを利用したマーケティング関連情報提供業
4. インターネット等通信ネットワークを利用したマーケティングに関するソフトウェア及び技術の研究開発及び販売
5. インターネット等通信ネットワークを利用した広告業及び広告代理業
6. コンピューターのハードウェア及びソフトウェアの賃貸及び販売
7. 計算センター業務
8. コールセンター業務
9. 労働者派遣業務
10. ソフトウェア、ハードウェア及びこれらの周辺機器、関連機器その他事務機器、物品の仕入及び販売並びにそれらの保守管理
11. インターネット等通信ネットワークにかかる各種研修・セミナー・教室・催事の企画、実施及び運営
12. 前各号に付帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を静岡県三島市に置く。

(公告の方法)

第4条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、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して行う。

(機関の設置)

第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人

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、4,608,000株とする。

(自己の株式の取得)

第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第9条 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株式取扱規程)

第10条 当社の株式に関する取扱い及びその手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

- 第 11 条 当社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。
 3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてこれを取扱わない。

第3章 株 主 総 会

(定時株主総会の基準日)

- 第 12 条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 6 月 30 日とする。

(招集)

- 第 13 条 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。

(招集権者及び議長)

- 第 14 条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)

- 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を除き、出席した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 以上をもって決する。

(電子提供措置等)

- 第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

(議決権の代理行使)

第 17 条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は 1 名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。

2. 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。

(株主総会の議事録)

第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

第 4 章 取締役及び取締役会

(員数)

第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。

(選任)

第 20 条 取締役の選任は、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、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2. 取締役の選任決議については、累積投票によらない。

(任期)

第 21 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の任期は、在任取締役の任期の満了すべき時までとする。

(取締役会の招集権者及び議長)

第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の決議の方法)

第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

(取締役会の決議の省略)

第 25 条 当社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役会規程)

第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

(代表取締役及び役付取締役)

第 27 条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選任する。

2. 取締役会の決議を以って、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任することができる。

(取締役会の議事録)

第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

(報酬等)

第 29 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（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除等)

- 第 30 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、監査役の同意及び取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項の取締役（取締役であった者を含む）の責任を法令の限度内において免除することができる。
2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条の最低責任限度額とする。

第 5 章 監査役及び監査役会

(員数)

- 第 31 条 当社の監査役は、4 名以内とする。

(選任)

- 第 32 条 監査役の選任は、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、その議決権の過半数で行う。

(任期)

- 第 33 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に満了する。
2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。

(常勤の監査役)

- 第 34 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役の選定を行う。

(監査役会の招集通知)

- 第 35 条 監査役会の招集通知は会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会の決議の方法)

第 36 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役会規程)

第 37 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

(監査役会の議事録)

第 38 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

(報酬等)

第 39 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の責任免除等)

第 40 条 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会決議をもって、同法 423 条第 1 項の監査役（監査役であった者を含む）の責任を法令の限度内において免除することができる。

2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条の最低責任限度額とする。

第 6 章 会計監査人

(選任方法)

第 41 条 会計監査人は、株主総会において選任する。

(任期)

第 42 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の終結の時までとする。

2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、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43条 当社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年とする。

(剰余金の配当の基準日)

第44条 当社の期末配当の基準日は、毎年6月30日とする。

2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(中間配当)

第45条 当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第46条 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、当社はその支払義務を免れる。なお、未払の配当金には利息を付けない。

(附 則)

(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)

第1条 現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、なお効力を有するものとする。

2. 本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。