

# 定 款

ニューラルグループ株式会社

2018年2月15日改定  
2018年8月17日改定  
2018年12月19日改定  
2019年2月27日改定  
2019年3月5日改定  
2020年3月27日改定  
2020年4月1日改定  
2020年4月15日改定  
2020年4月27日改定  
2022年3月30日改定  
2023年3月30日改定  
2023年6月1日改定  
2024年3月29日改定

## 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、ニューラルグループ株式会社と称し、英文では、Neural Group Inc. と表示する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。

- (1) 人工知能を用いた各種ソリューションサービスの提供
- (2) コンピュータソフトウェア・ハードウェア・ネットワークの研究・開発・販売
- (3) インターネットを通じたオンライン上でのサービスの提供及びプラットフォーム事業
- (4) 人工知能プログラムの研究及び開発
- (5) データ分析事業
- (6) 人工知能を用いたイーコマース
- (7) デジタルサイネージの販売、リース、輸出入、製造、加工、取付工事、メンテナンス業及び受注受付代行業
- (8) 広告代理その他広告に関する事業
- (9) 広告宣伝及びセールスプロモーションの企画・立案並びにその受託
- (10) 電気通信機器の販売、リース、輸出入、製造、加工、取付工事、メンテナンス及び受注受付代行業
- (11) 電気通信設備及びこれに附帯する設備の工事、開発、保守、販売、賃貸及びその請負
- (12) 電気通信設備の保守業務の受託
- (13) 特許、著作権、著作隣接権、工業所有権、ノウハウその他の知的財産権の取得及びその管理運用に関する事業
- (14) 通信機器、電気機器、コンピューター及びそれらの関連・周辺機器、ソフトウェア並びにシステムの開発、設計、製作、製造、販売、管理、リース、賃貸、保守及びその受託並びに輸出入業務
- (15) インターネットにおけるコンテンツの企画、制作及び販売
- (16) インターネット等のホームページの企画、立案、制作及び管理事業
- (17) デジタルコンテンツの企画、制作及び販売
- (18) コンピュータグラフィックスの企画、制作、販売及びその代行
- (19) インターネットを利用したネットワーク構築に関する調査及び企画
- (20) インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用及び保守
- (21) インターネット、コンピュータネットワークを利用した通信販売業務、商取引及び決済処理並びにその受託及び代行
- (22) コンピュータ・システムの操作、技術・事務処理の受託
- (23) インターネットを利用する情報通信システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用業務並びにその受託

- (24) 情報処理サービス業及び情報提供サービス業
- (25) 有価証券の取得、保有及び運用に関する事業
- (26) 事業を営む会社の株式又は事業体の持分を取得・所有することによる当該会社・事業体の事業活動の支配及び管理
- (27) 前各号に関するコンサルティング業
- (28) 前各号に附帯関連する一切の事業

(本店所在地)

第 3 条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。

(機関)

第 4 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) 監査等委員会
- (3) 会計監査人

(公告方法)

第 5 条 当社の公告は、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をすることができない場合は、日本経済新聞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 6 条 当社の発行可能株式総数は、5000万株とする。

(単元株式数)

第 7 条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第 8 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

(株主名簿管理人)

第 9 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って定める。
- 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、当会社においてはこれを取扱わない。

(株式取扱規則)

第10条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利の行使に関する手続きについては、法令又は本定款に定めるほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

### 第3章 株主総会

(招集)

第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。

2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。

(定時株主総会の基準日)

第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。

(招集権者及び議長)

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、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で定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

(株主総会の決議)

第14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。

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15条 株主は、当会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。

2 前項の場合には、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

(議事録)

第16条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。

(電子提供措置等)

第17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。

#### 第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第18条 当社に置く取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。

2 当社に置く監査等委員である取締役は5名以内とする。

(取締役の選任)

第19条 当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。

2 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、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2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開始の時までとする。

(取締役の解任)

第20条 取締役の解任決議は、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、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

(取締役の任期)

第21条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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 監査等委員である取締役の任期は、選任後2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。

3 補欠により選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)

第22条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。

2 取締役会は、その決議によって、必要に応じて、取締役会長及び取締役社長各1名、並びに取締役副社長、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。

(取締役会の招集権者及び議長)

第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、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で定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第24条 取締役会を招集するときは、会日の3日前までに各取締役に対してその通知を発するものとする。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 取締役の全員の同意があるときは、招集の通知をし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)

第25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26条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

(重要な業務執行の決定の委任)

第27条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委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で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。

(取締役会規程)

第29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。

(報酬等)

第30条 取締役が報酬、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、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除)

第31条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会

の決議によっ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、任務を怠ったことによる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、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

## 第5章 監査等委員会

（常勤の監査等委員）

第32条 監査等委員は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。

（監査等委員会の招集通知）

第33条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。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 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。

（監査等委員会の決議の方法）

第34条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。

（監査等委員会の議事録）

第35条 監査等委員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で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。

（監査等委員会規程）

第36条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

## 第6章 会計監査人

（選任方法）

第37条 会計監査人は、株主総会において選任する。

（任期）

第38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する。

(報酬)

第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

## 第7章 計 算

(事業年度)

第40条 当社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等の機関決定)

第41条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決定により定めることができる。

(剰余金の配当)

第42条 剰余金の配当は、毎年6月30日又は12月31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。

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。

(剰余金の配当の除斥期間)

第43条 前2条に定める剰余金の配当が、その支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れるものとする。

## 附 則

第1条

現行定款第11条（招集）の変更は、当社が実施する場所の定めのない株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じるものとし、本条は、当該効力発生日経過後にこれを削除する。