

一、報告書台帳
 一、分油金ノ下ノ理定
 一、株主ニ至テ告知
 一、新年度告

北樺太石油株式會社定款

一、報告書台帳
 一、分油金ノ下ノ理定
 一、株主ニ至テ告知
 一、新年度告

北樺太石油株式會社定款

第一章 總 則

- 第一條 本會社ハ北樺太石油株式會社ト稱ス
- 第二條 本會社ハ左ノ事業ヲ營ムヲ以テ目的トス
- 一、石油其他ノ鑛物ノ採取、精製及賣買
 - 二、前號ノ業務ニ關係アル化學工業
 - 三、前各號ニ掲グルモノニ附帶スル業務
 - 四、前各號ノ爲メニスル施設ヲ利用スル業務
- 第三條 本會社ハ本店ヲ東京市ニ置キ支店又ハ出張所ハ營業ノ都合ニ依リ便宜ノ地ニ之ヲ設置ス
- 第四條 本會社ノ資本金ハ壹千萬圓トス

第五條 本會社ノ公告ハ東京市ニ於テ發行スル時事新報ニ之ヲ掲載ス

第二章 株式

第六條 本會社ノ株式ハ貳拾萬株トシ壹株ノ金額ヲ五拾圓トス

第七條 株券ハ壹株券、拾株券、五拾株券、百株券ノ四種トシ總テ記名式トス

第八條 株金拂込ノ期日、金額及方法ハ取締役會ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム

第九條 株金ノ拂込ヲ怠リタル株主ハ其拂込期限ノ翌日ヨリ拂込當日ニ至ル迄百圓ニ付一日四錢ノ割合ノ遅延利息ヲ支拂ヒ且遅延ニ依リ生ジタル費用及損害ヲ辨償スベシ

第十條 株主ハ帝國臣民又ハ帝國ノ法律ニ依リ設置シタル法人ニ限ル

第十一條 株主ハ住所及印鑑ヲ届出ヅベシ、之ヲ變更シタルトキ亦同ジ

外國居住ノ株主ハ豫メ日本國內ニ假住所ヲ定メ届出ヅベシ、之ヲ變更シタルトキ亦同ジ

第十二條 株式ヲ取得シタル爲又ハ株券記載ノ氏名其他ニ變更ヲ生ジタル爲株券

ノ書換ヲ請求セントスル者ハ株券裏面ニ記名捺印シ之ニ請求書ヲ添ヘテ差出スベシ

株式讓渡ノ場合ニ於テハ讓渡人及讓受人連署ヲ以テ其旨ヲ申出デ其ノ他ノ場合ニ於テハ本會社ノ適當ト認ムル證明書ヲ差出スヘシ

第十三條 毎年五月一日ヨリ定時株主總會終了ノ日マデ及臨時株主總會開會ノ日ニ限リ株券ノ名義書換ヲ停止ス

但豫メ公告シテ臨時總會開會前相當ノ期間名義書換ヲ停止スルコトアルヘシ

第十四條 株主其株券ノ交換ヲ要スルトキハ請求ニ依リ舊券引換ニ新券ヲ交附ス若シ株券ヲ失ヒタルトキハ其理由ヲ詳記シ本會社ノ適當ト認ムル保證人二名以上ノ連署ヲ以テ新券ノ交附ヲ請求スベシ、本會社ハ本人ノ費用ヲ以テ其旨ヲ公告シ三十日ヲ經過スルモ株券ヲ發見セズ又ハ故障ヲ申立ツル者ナキトキハ新券ヲ交附シ

爾後舊券ヲ無効トス

第十二條ノ株券書換又ハ前項ノ新券交附ニハ本會社所定ノ手数料ヲ要ス

第三章 株主總會

第十五條 定時株主總會ハ毎年五月之ヲ招集ス

第十六條 株主ガ代理人ヲ以テ議決權ヲ行使セントスルトキハ其代理人ハ本會社ノ

株主タルコトヲ要ス

第十七條 總會ノ議長ハ社長之ニ任ズ社長支障アルトキハ他ノ取締役之ニ任ズ

第十八條 總會ノ決議事項ニ對スル意見ニシテ可否同數ナルトキハ議長之ヲ決ス

第十九條 總會ノ議事ハ其要領ヲ決議録ニ記載シ議長及出席ノ監査役之ニ記名捺印

シテ保存ス

第四章 役員

第二十條 取締役十名以内監査役五名以内ヲ置ク取締役及監査役ハ本會社株式貳百

株以上ノ所有者ヨリ株主總會ニ於テ之ヲ選任ス

第二十一條 取締役ハ互選ヲ以テ社長ヲ置キ及專務取締役並常務取締役若干名ヲ置クコトヲ得

第二十二條 取締役ノ任期ハ就任後第貳回監査役ノ任期ハ就任後第貳回ノ定時株主總

會終結ノ時ヲ以テ終了ス

補缺ニ因リ選任セラレタル取締役又ハ監査役ノ任期ハ前任者ノ殘任期ニ依ル

第二十三條 取締役會ノ議事ハ出席取締役ノ過半數ヲ以テ之ヲ決シ可否同數ナルトキ

ハ議長之ヲ決ス

第十七條ノ規定ハ之ヲ取締役會ニ準用ス

第二十四條 取締役又ハ監査役ニ缺員ヲ生ジタル場合ト雖モ法定數ヲ缺カズ且業務ニ

支障ナキトキハ補缺選舉ヲ行ハサルコトアルベシ

第二十五條 取締役ハ其所有ニ係ル本會社株券貳百株ヲ監査役ニ供託スベシ

第五章 計 算

第二十六條 本會社ノ計算ハ毎年三月三十一日之カ決算ヲ行フ

六

第二十七條 本會社ノ損益計算ハ每期收入金ヨリ總支出金ヲ控除シタル殘額ヲ利益金

トシ積立金、株主配當金、役員賞與金及後期繰越金トシテ處分ス

但役員賞與金ハ利益金ノ百分ノ拾以內トス

附 則

第二十八條 本會社ノ負擔ニ歸スベキ設立費用ハ五萬圓以內トス