

内閣官房
記録課
北
第一六六
號

昭和十六年八月



監
三五三

考
五十八

考
五十八

考
五十八

局長



書記官



内閣書記官

内閣書記官



山形縣木枝株式會社設立ニ付投資ノ件認可同

案

東北興業株式會社

昭和十六年十二月十三日附計發第一五四號ヲ以テ申請ニ係ル
其ノ社山形縣木枝株式會社設立ニ付投資ノ件認可ス

昭和十六年十二月二十日

内閣總理大臣

7

裏面白紙

内閣東監第三五三號

東北興業株式會社

昭和十六年十二月十三日附計發第一五四號ヲ以テ申請ニ係ル其
ノ社山形縣木材株式會社設立ニ付投資ノ件認可ス

昭和十六年十二月二十二日

内閣總理大臣 東條 英 機

裏面白紙

内閣



監 三五三

計 第一五四號

昭和十六年十二月十三日

東北興業株式會社 總裁 川 越 文 雄



内閣總理大臣 東 條 英 機 殿

山形縣木材株式會社設立ニ付投資認可申請ノ件

今般別紙ノ通り山形縣木材株式會社設立セラルルコトニ相成候ニ就テハ同地方ニ於ケル弊社關係事業ノ今後ニ於ケル同社トノ關係ナリ關係保持ノ爲之ガ設立ニ參加シ一千株、五萬圓ヲ投資致度存候條御認可相成度内閣東豐第五四號ヲ以テ御認可相受候弊社昭和十六年度事業計畫附帶條件ニ依リ此段及申請候也

東北興業株式會社

追而 本件拂込金五萬圓ハ左記ニ依リ内閣東豐第五四號ヲ以テ御認可相受候弊社昭和十六年度事業計畫中「設備金」ヨリ流用支出ノ豫定ニ付爲念申添候也

記

昭和十六年十二月	第一回拂込	二萬五千圓
昭和十七年 三月	第二回拂込	二萬五千圓

以上

備考

十三年度平備金 七八〇〇〇〇圓
 十一年度支名額 五三九九七〇圓
 日本銀行擔保金 五〇〇〇〇〇圓
 振興信託機關會社株式會社 三〇〇〇〇〇圓
 振興信託機關會社株式會社 七五〇〇〇圓
 振興信託機關會社株式會社 一〇〇〇〇〇圓
 振興信託機關會社株式會社 二〇〇〇〇〇圓

日本標準規格B列4判 (白井納)

山形縣木材株式會社

設立趣書
定款書
章程
支目
見書

設立趣旨書

臨戦體制下ニ於テ木材ノ生産ヲ確保シ軍事及生産擴充ニ要スル木材
並ニ國民生活ニ必要ナル木材需給ノ調節ヲ圖ルト共ニ價格ノ公正ヲ
維持スル爲美ニ公布セラレタル木材統制法ノ趣旨ニ基キ地方木材株
式會社設立迄ノ暫定機構トシテ山形縣木材株式會社ヲ設立シ立木ノ
買入及伐採、木材ノ生産、買入及賣渡並ニ販賣ノ受託、其ノ他之ニ
附帶スル事業ヲ行ヒ政府ノ木材策進行ニ協力シ以テ縣内外ノ木材需
給調整上遺憾ナカラシメントス

茲クハ本會社設立ノ趣旨ニ賛同セラレ株式ノ引受ヲ爲シ本會社事業ノ

進行ニ協力セラレんコトヲ

昭和十六年十一月

山形縣木材株式會社設立發起人總代

山形縣林務課長 名久井政樹

事業目録見書

第一 會社ノ住所、名稱及資本金

住所	山形市放徳町三〇五番地
名稱	山形縣木材株式會社
資本金	四百萬圓

第二 會社ノ目的タル事業ノ大要

一 本會社ハ地方的ニ木材ノ生産確保、需給ノ圓滑及價格ノ公正ヲ圖ル爲森林所有者並ニ製材業者及其ノ他關係者ノ出資ヲ以テ設立シ之ガ目的達成ノ爲左ノ事業ヲ行ヒ以テ全面的木材統制ニ當ルモノトス

- 一 立木ノ買入及伐採
- 二 木材ノ生産
- 三 木材ノ買入及賣渡並ニ販賣ノ受託
- 四 其ノ他前各節ノ事業ニ附帶又ハ關聯スル事業
- 五 本會社一ケ年間ニ取扱ハントスル木材ノ數量左ノ如シ

(1) 素材	五七六〇〇〇石
坑木	一七〇〇〇〇石
パルプ用材	一七八〇〇〇石
電柱	一〇〇〇〇〇石
枕木	一〇〇〇〇〇石
其他ノ材	一一八〇〇〇石
(2) 製材	四六五四〇〇石

内 部
 枕 本 100000石
 雜用 (仕置費) 100000石
 其 他 400000石

第三 設備ノ大要

第一 貯蓄ニ於テハ本會社專斷ヲ行フニ必要ナル土地建物修葺工場
 及國內需要ニ應ズル爲ニ設クル會社直營ノ販賣所凡ソ九十二ヶ所並
 ニ貯蓄倉庫ハ之ヲ借入ルモノトシ什器ノ購入ヲ爲スニ處ム
 第二 貯蓄ニ於テハ右借入修葺工場其ノ他必要ナル施設ヲ買取スル
 モノトシ其ノ工場數六九馬力數二、三〇〇馬力ト決定ス

第四 設備ノ大要

一 本會社ニ於テ要スル設備諸部ノ大要左ノ如シ
 (1) 設 備 費 50000圓
 (2) 運 轉 費 50000圓
 (3) 創 立 費 20000圓
 計 120000圓

五 資金ノ調達方法

前項ノ資金ハ本會社式ノ第一回募集金貳百萬圓ノ外借入金百六拾
 萬九千圓ヲ以テ之ニ充當スルモノトス
 其 他 募集金ノ内詳ハ左ノ通リ
 一 設備費ニ充當スルモノ 100000圓
 二 運轉費ニ充當スルモノ 50000圓
 計 150000圓

第五 株式拂込ノ時期及金額

(1) 第一回拂込ノ時期及金額

本遊資金四百萬圓中八萬株ニ分チ一株ノ金額ヲ五拾圓トシ會社設立後十五日以内ニ一株ニ付二分ノ一金貳拾五圓ノ第一回拂込ヲ徴收スルモノトス

(2) 第二回以後拂込ノ時期及金額

第二回拂込ハ製材工場其ノ他設備ノ買取ノ際即昭和十七年三月一
株ニ付四分ノ一金拾貳圓五拾錢ノ拂込ヲ徴收シ第三回ニ於テ殘餘
ノ四分ノ一ノ拂込ヲ徴收スルモノトス

第六 株式制當額定

一 設立發起人引受額 二 四〇〇〇株 三 一、一五〇、〇〇〇圓

三 木材業者制當額	四〇〇〇株	二〇〇、〇〇〇圓
三 製材業者制當額	三〇〇〇株	一、五〇〇、〇〇〇圓
四 林業者制當額	一〇〇〇株	五〇〇、〇〇〇圓
三 其ノ他關係筋	一五〇〇株	六五〇、〇〇〇圓
計	八〇〇〇株	四、〇〇〇、〇〇〇圓

一 收支算書

區分	取扱数量	平均單價	賣上高	買上高
賣材	五七六〇〇〇	八・八〇	五〇七九〇〇〇	四七九〇〇〇
買材	四六五〇〇〇	一九・二〇	八九〇五〇〇〇	六五〇八〇〇
計	一〇三九〇〇〇		一、三九八四〇〇〇	一、一三〇八〇〇〇

借入金 六〇〇〇〇〇

二 支出之部

借入金利息 七〇二〇〇
 借入金 一八八二〇〇
 計 九〇〇〇〇
 借入金利息金 五一八〇〇〇

利益金處分表

法定積立金 五〇〇〇〇
 特別積立金 五〇〇〇〇
 役員賞与金 八五七五
 職員退職手当金 一〇〇〇〇
 株主配當金 一六〇〇〇
 後期繰越金 五〇〇〇〇

(株主配當金) 一六〇〇〇

定 款

第一章 總 則

第一條 本會社ハ山形縣木材株式會社ト稱ス

第二條 本會社ハ木材ノ生産並ニ其ノ需給ノ圓滑及價格ノ公正ヲ圖

ル爲左ノ事業ヲ行フヲ以テ目的トス

一 立木ノ買入及伐採

ニ 木材ノ生産

三 木材ノ買入及賣渡並ニ販賣ノ委託

四 前各號ノ事業ニ附帶又ハ關聯スル事業

前項ノ事業ノ執行ニ關シテハ業務規程ヲ定メ知事ノ承認ヲ受クルモノトス之ヲ變更セメントスルトキ亦同ジ

第三條 本會社ノ資本金ハ四百萬圓トス

第四條 本會社ハ本店ヲ山形市ニ置キ出張所ヲ左ノ四箇所ニ置ク

山 形 市

米 澤 市

田 市

最上郡新庄町

第五條 本會社ノ公告ハ山形市ニ於テ發行スル山形新聞ニ掲載シテ之ヲ爲ス

第二章 株 式

第六條 本會社ノ株式ハ八萬株トシ一株ノ金額ヲ五十圓トス

第七條 本會社ノ株券ハ十株券、五十株券及百株券ノ三種トス

第八條 第一回ノ株金拂込ハ一株ニ付二十五圓トス

第二回以後ノ株金拂込ハ取締役會ノ決議ヲ以テ其ノ金額及期日ヲ定ム

第九條 株主株金拂込期日ニ株金ノ拂込ヲ爲サザルトキハ其ノ拂込ムベキ金額ニ對シ拂込期日ノ翌日ヨリ拂込ノ當日迄百圓ニ付一日圓額ノ割合ヲ以テ違約金ヲ支拂フモノトス

第十條 株主又ハ其ノ法定代理人ハ株式取得ノ時買權者又ハ其ノ法定代理人ハ買權登錄ノ時其ノ姓名、住所及印鑑ヲ本會社ニ届出ツベシ其ノ變更アリタルトキ亦同ジ

株主、株主名簿ニ記載セラレタル買權者又ハ其ノ法定代理人ニシテ帶國內ニ住所又ハ居所ヲ有セザルモノハ帶國內ニ居住所ヲ設ケ又ハ帶國內ニ住所若ハ居所ヲ有スル代理人ヲ定メ之ヲ本會社ニ届出ツベシ其ノ變更アリタルトキ亦同ジ
第一項ノ規定ハ前項ノ代理人ニ之ヲ準用ス

第十一條 會社其ノ他公私ノ法人ハ株式取得ノ時又ハ買權登錄ノ時代表者ヲ定メ其ノ姓名及印鑑ヲ本會社ニ届出ツベシ其ノ變更アリタルトキ亦同ジ

第十二條 本會社ノ株式ハ取締役會ノ承諾ヲ得テ之ヲ譲渡シ又ハ買入スルコトヲ得ズ

本會社ノ株式ハ株券ノ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スルコトヲ得ズ

第十三條 株式ノ譲渡ニ因リ株券ノ名義書換ヲ爲サントスルトキハ本會社所定ノ書式ニ依リ當事者雙方ノ記名捺印セル名義書換請求書ヲ作成シ株券及本會社ニ於テ必要ト認ムル證據書類ヲ添ヘ之ヲ本會社ニ提出スベシ
相續、合併其ノ他ノ事由ニ因リ株券ノ名義書換ヲ爲サントスルトキハ名義書換請求書ニ株券及株式取得ノ原因ヲ記スベキ書類ヲ添ヘ之ヲ本會社ニ提出スベシ

第十條 株券ノ種類ヲ變更セントスルトキハ本會社所定ノ書式ニ依リ作成シタル株券引換請求書ニ株券ヲ添へ之ヲ本會社ニ提出スベシ

株券ヲ喪失シタル爲新株券ノ交付ヲ受ケントスルトキハ本會社所定ノ書式ニ依リ作成シタル新株券交付請求書ニ除權判決ノ正本又ハ原本ヲ添へ之ヲ本會社ニ提出スベシ

株券ヲ汚損又ハ毀損シタル爲新株券ノ交付ヲ受ケントスルトキハ其ノ事由ヲ詳記シタル新株券交付請求書ニ株券ヲ添へ之ヲ本會社ニ提出スベシ

第十五條 買權ノ登録又ハ其ノ抹消ヲ爲サントスルトキハ本會社所定ノ書式ニ依リ當事者雙方ノ記名捺印セル買權登録請求書又ハ買權登録抹消請求書ヲ作成シ株券及本會社ニ於テ必要ト認ムル證據書類ヲ添へ之ヲ本會社ニ提出スベシ但シ相續其ノ他之ニ準ズベキ

事由ニ因ル買權ノ登録ノ場合ニ在リテハ買權登録請求書ハ取得者ノミノ記名捺印ヲ足ルモノトス

第十六條 株券ノ名義書換又ハ買權ノ登録若ハ其ノ抹消ノ手数料ハ株券一通ニ付五十圓トシ株券ノ引換其ノ他新株券ノ交付ノ手数料ハ新株券一通ニ付一圓トス

第十七條 本會社ハ十二月一日ヨリ定時株主總會第拾ノ目録株式ノ目録ニ因ル株券ノ名義書換並ニ買權ノ登録及其ノ抹消ヲ停止ス前項ノ外特ニ必要アルトキハ豫メ公告ノ上株式ノ目録ニ因ル株券ノ名義書換並ニ買權ノ登録及其ノ抹消ヲ停止スルコトアルベシ

第三章 株主總會

第十八條 本會社ノ定時株主總會ハ毎年一月ニ、臨時株主總會ハ必要アル毎ニ之ヲ開ク

第十九條 總會ハ社長之ヲ招集シ其ノ議長ト爲ル最長事故アルトキハ事務取締役其ノ職務ヲ行ヒ社長、事務取締役共ニ事故アルトキハ他ノ取締役中ノ一人其ノ職務ヲ行フ

第二十條 總會ノ議長ハ株主トシテ其ノ議決權ヲ行使スルコトヲ妨グズ

第二十一條 株主ハ本會社ノ他ノ株主ニ委任シテ其ノ議決權ヲ行使スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本會社ニ委任狀ヲ提出スベシ

第二十二條 總會ノ決議ハ出席シタル株主ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ爲ス可同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第二十三條 定款ノ變更、利益金ノ處分、負債ノ募集、合併及解散ノ決議ハ知事ノ承認ヲ受クルモノトス

第二十四條 總會ノ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ハ議事録ニ記載シ議長並ニ出席シタル取締役及監査役之ニ署名捺印スベシ

第四章 役員

第二十五條 本會社ニ取締役九人以内及監査役三人以内ヲ置ク

第二十六條 取締役及監査役ハ株主總會ニ於テ之ヲ選任ス

取締役及監査役ノ選任及解任ハ知事ノ承認ヲ受クルモノトス

第二十七條 取締役ノ任期ハ其ノ就任後第三回ノ定時株主總會終結ノ時ヲ以テ、監査役ノ任期ハ其ノ就任後第二回ノ定時株主總會終結ノ時ヲ以テ満了ス

補缺又ハ増員ニ關リテ就任シタル取締役又ハ監査役ノ任期ハ他ノ在任ノ取締役又ハ監査役ノ任期満了ト同時ニ満了ス

第二十八條 取締役又ハ監査役ニ缺員ヲ生ジタルトキハ臨時株主總會ヲ開キ補缺選任ヲ行フ但シ法定ノ員數ヲ缺カザル限りハ次回ノ改選期迄之ヲ延期スルコトヲ得

第二十九條 取締役ハ取締役會ヲ組織ス

取締役會ハ本會社ノ業務方針其ノ他重要事項ヲ決議ス
取締役會ハ社長之ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル社長事故アルトキハ專
務取締役其ノ職務ヲ行ヒ社長、専務取締役共ニ事故アルトキハ他
ノ取締役中ノ一人其ノ職務ヲ行フ

取締役會ノ決議ハ取締役ノ過半数ヲ以テ之ヲ爲ス可否同數ナルト
キハ議長ノ決スル所ニ依ル

取締役會ニハ監査役出席シテ意見ヲ述べルコトヲ得

第三十條 本會社ニ社長、専務取締役各一人及常務取締役若干人ヲ
置ク

社長、専務取締役及常務取締役ハ取締役中ヨリ之ヲ互選シ知事ノ
承認ヲ受ケルモノトス
社長ハ取締役會ノ決議ヲ執行シ職務ヲ履行ス

専務取締役ハ社長ヲ補佐シ職務ヲ掌理ス社長事故アルトキハ其ノ
職務ヲ行フ

常務取締役ハ社長及専務取締役ヲ補佐シ職務ヲ分掌ス

第三十一條 社長及専務取締役ハ各自本會社ヲ代表ス

第三十二條 取締役ハ取締役會ノ承認ヲ得テ同職ノ營業ヲ目的トス
ル他ノ會社ノ取締役又ハ無限責任社員ト爲ルコトヲ得

第三十三條 取締役及監査役ノ報酬ハ株主總會ノ決議ヲ以テ之ヲ定
ム

第三十四條 取締役會ノ決議ヲ以テ本會社ニ顧問、相談役及參與
員ノコトヲ得

顧問又ハ相談役及參與ハ取締役會ニ出席シテ意見を述べルコトヲ
得

第五章 計 算

第三十五條 本會社ノ營業年度ハ十二月一日ヨリ翌年十一月三十日迄トス

第三十六條 本會社ノ利益金ハ當該營業年度ノ總益金ヨリ總損金ヲ控除シタル殘額トス

第三十七條 本會社ノ利益金ハ左ノ方法ニ依リ之ヲ處分ス

- 一 法定準備金
- ニ 任意積立金
- 三 役員賞與金
- 四 職員退職準備金
- 五 株主配當金
- 六 後期繰入金

第三十八條 株主名簿ハ十一月三十日現在ノ株主名簿ニ記載セラレタル株主又ハ買替者ニ之ヲ支拂フモノトス

配當金ハ其ノ支拂開始ノ日ヨリ起算シ五年以内ニ支拂ノ請求ナキトキハ之ヲ本會社ノ所得トス

附 則

第三十九條 本會社ノ買替ニ關スベキ設立費用ハ金貳萬五千圓ヲ限度トス



Vertical columns of faint Japanese text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately three columns.

内閣東陸第五四號

東北興業株式會社

昭和十六年一月三十一日附計發第六六號ヲ以テ申請ニ係ル其ノ附昭和十六年度事業計畫ノ件認可ス
但シ左記條件ヲ遵守スベシ

昭和十六年 月 日

内閣總理大臣 公傳 近衛 文磨

記

- 一、差當リ必要ナル事業（内閣別紙）ニ付實施スルコトトシ其ノ他ノ事業ニ付テハ取リテ認可ヲ受クベシ
- 一、探鑛業（冒山及探鑛契約ヲ除ク）ノ實施ニ付テハ其ノ豫算ノ八割以内ニ留ムルコト
- 一、探鑛業ノ内冒山及探鑛契約ノ實施ニ付テハ其ノ豫算ノ五割以内ニ留

内閣

ノ實施ノ都度具體的計畫ヲ附テ更ノテ内閣總理大臣ノ認可ヲ受クベシ

- 一、左ノ事業ノ實施ニ付テハ其ノ具體的計畫ヲ附テ更ノテ内閣總理大臣ノ認可ヲ受クベシ。豫算金ノ支出ニ付亦同ジ
- 一、東北探鑛ベントナイト工業株式會社増資ニ對スル投資
- 一、東北船運株式會社設立ニ對スル投資
- 一、曹甸煤田製造株式會社設立ニ對スル投資
- 一、東北興業工業株式會社設立ニ對スル投資
- 一、三春製糖株式會社設立ニ對スル投資
- 一、核野油煤製糖株式會社設立ニ對スル投資
- 一、東北探鑛水産株式會社増資ニ對スル投資
- 一、宮城製糖株式會社設立ニ對スル投資
- 一、青森製糖株式會社設立ニ對スル投資
- 一、關本探鑛ノ實施ニ付テハ其ノ豫算ノ五割以内ニ留メ實施ノ都度具體

的計畫ヲ繼テ内閣東北局長ノ承認ヲ受クベシ
一、物資販賣施設事業關係組合ヘノ出資ヲ爲サントスル場合ハ内閣東北
局長ノ承認ヲ受クベシ

内
閣

25 51 プライマー用紙

349

裏面白紙

差當り必要トスル事業内訳

事業名	事業費	摘要
○化学工業	四七五七五〇〇	第四回拂込
振興化学會社出資	六〇〇〇〇〇	第四回拂込
振興アルミ會社出資	一、二五〇、〇〇〇	第三回拂込
振興バルブ會社出資	二、五〇〇、〇〇〇	第四回拂込
振興皮革會社出資	八七五〇〇	第二回拂込
振興ゴム會社出資	七〇〇〇〇	第三回拂込
振興ベントナイト會社出資	一、五五〇、〇〇〇	増資新株第一回拂込
日本製紙工業會社出資	二、五〇〇、〇〇〇	第二回拂込
日東化学工業會社出資	四〇〇〇〇	第四回拂込
アルギン酸製造事業(自營)	三〇〇〇〇	繰越分
○一般工業	四〇九三、五〇〇	新株第二回拂込
福島製作所出資	二、五〇〇、〇〇〇	
東北造船工業會社出資	一、二五〇、〇〇〇	合併新株買入及増資新株第一回拂込
(秋田船工)		
振興船務會社出資	一、八七五、〇〇〇	第三回拂込
振興船務會社出資	一、八七五、〇〇〇	第二回拂込
東北航運會社出資	四六八、五〇〇	増資新株第一回、舊株第三回、第四回拂込
管氣機材製造會社出資	一、五〇〇、〇〇〇	設立第一回拂込
東北船機工業會社出資	六、九二五、〇〇〇	合併新株第一回拂込
○船務		
振興船務(自營)	五、一〇八、六〇〇	各嶺山買山及採鑛契約
製鉄運搬(自營)	一、六四〇、〇〇〇	大貫金製鐵所
三春製鐵會社出資	一、六五〇、〇〇〇	設立第一回拂込
○農林水産		
振興水産會社出資	一、二九五、〇〇〇	鐵物資源調査、實驗所、砂鐵製鐵研究
振興式鉄造業(自營)	一、二〇〇、〇〇〇	設立第一回拂込
	一、二五〇、〇〇〇	増資新株第一回拂込
	五三〇、〇〇〇	母船建造繰越分

内閣

宮城縣會社出資
 青森縣會社出資
 ○物產販賣及販賣會社出資
 組 合 出 資
 ○ 其ノ他ノ事業
 岩手縣會社出資
 高橋利雄研究所助成
 ○ 其ノ 他
 備 全
 合 計

二二〇〇〇
 三〇〇〇〇
 五〇〇〇
 五〇〇〇
 一五七五〇
 一三七五〇
 二〇〇〇
 七八〇〇〇
 七八〇〇〇
 一八〇五八五〇

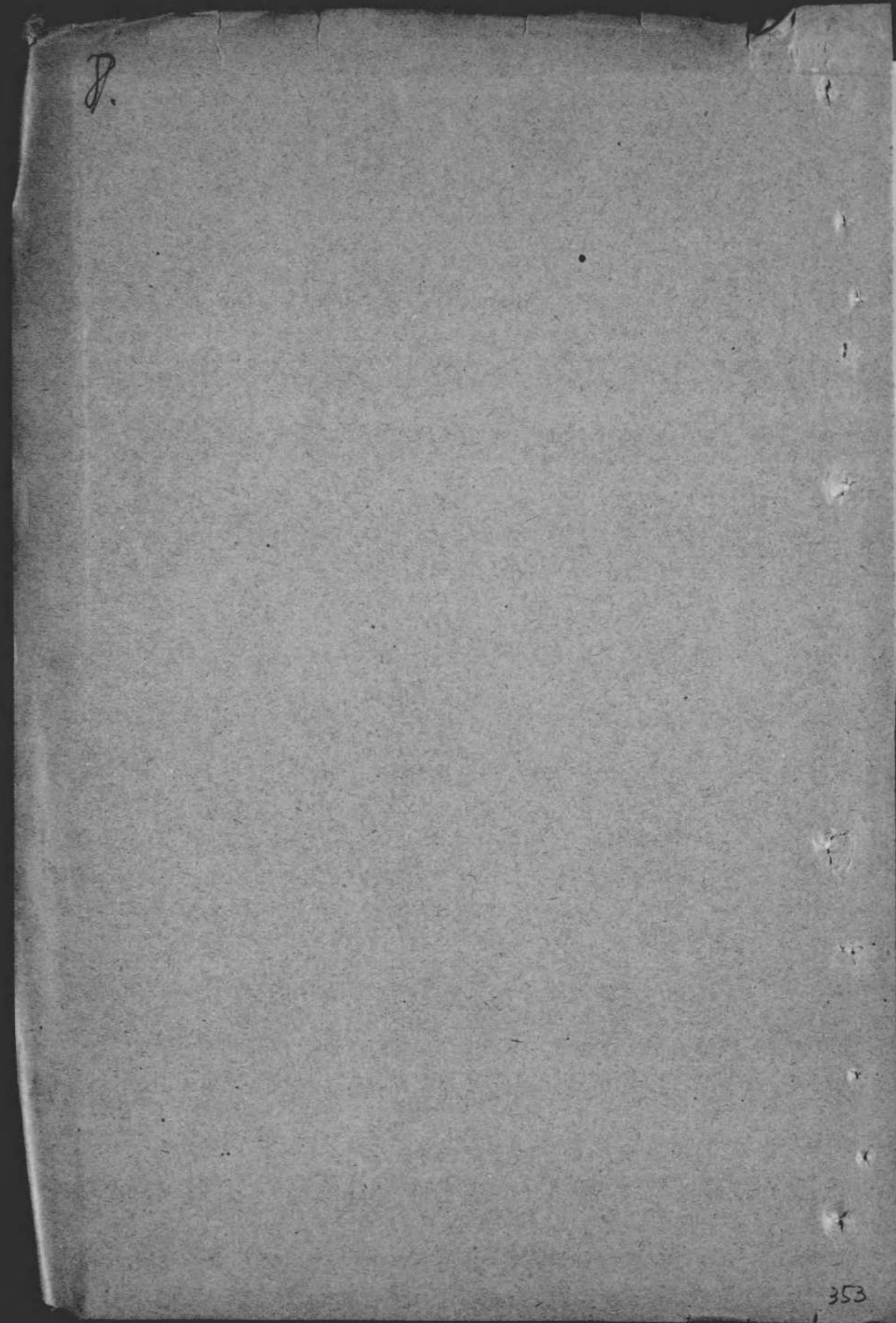
設立第一回拂込
 設立第一回拂込
 海軍製糖組合
 新株第三回、新株第二回拂込
 補助助成

内 閣

裏面白紙

	其ノ他ノ事業内詳	
事業名 ○ 化学工業 振興研安会社出資 ○ 備産業 電気合金備製造事業(自營) 合計	事業費 六七五〇〇〇〇 三〇〇〇〇〇〇 三〇〇〇〇〇〇 九七五〇〇〇〇	摘要 設立第一回拂込 新規

内
閣



8.

353

裏
面
白
紙