



FUKKEN CO., LTD.

Consulting Engineers

Yangon Branch Office:

No.(131),Pin Lon(3rd) Street ,(27/4)Ward,
Shwe Pin Lon Real Estate, North Dagon Township
Yangon Region. Myanmar

Phone: +95-1-8010896

Phone: +95-9-4210-96078

Phone: +95-9-4200-89762

E-mail: fukkenns@gmail.com

E-mail: fukkenyb@myanmar.com.mm

DECLARATION

This is to certify that the Attached Myanmar Translation of
Article of Association of FUKKEN COMPANY LIMITED is
true and correct to the best of my knowledge.

Date this 26th day of November 2018

Yoshimitsu Yamada
General Manager
Myanmar Branch Office
Fukken Co., Ltd

Notarial Translation



ဝန်ခံကြေငြာချက်

ပူးတွဲပါရှိသည့် **Fukken Co.,Ltd.** ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ် ဉာဏ်မှီသမျှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ အမှန်ကန်ဆုံးပြန်ဆိုထားကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၃)ရက်

(ပုံ) Sd/- x x x
Kazutaka KASAI

အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုပါသည်။

Regd. No: ၁၃၅၆/၁၁/၂၀၁၈

26 NOV 2018



U Tun Shin
U TUN SHIN B.A.,RL.,DMA
Advocate & Notary Public,
No.30, Yuzana Street, Ward (30),
Thuwunna, Thingangyun Tsp, Yangon,
Republic of the Union of Myanmar.
Tel : 01-561631

FUKKEN CO., LTD.

သင်းဖွဲ့စည်းချဉ်း

အခန်း (၁) အထွေထွေဖြည့်ဆည်းမှုများ

အပိုဒ် (၁) ကုန်သွယ်မှုအမည်

ကုမ္ပဏီအမည်က FUKKEN CO., LTD. ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၂) ရည်ရွယ်ချက်

ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်က အောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

- ၁။ ပြည်သူ့ရေးရာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်နွယ်သော ဆောက်လုပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း
- ၂။ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနှင့် မြေဆီစမ်းသပ်ဖော်ထုတ်မှုများ၊ စမ်းသပ်ခြင်း တိုင်းတာမှုနှင့် ဆန်းစစ်မှု
- ၃။ မြေ၊ အနေအထားများနှင့် ပင်လယ်ဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုလုပ်ငန်းများအပြင် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံနှင့် လျှော်ကြေးပေးမှု အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းအပါအဝင် တိုင်းတာမှုများ
- ၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုလက်မှတ်နှင့် ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်း
- ၅။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်သော တိုင်းတာမှုများ ကြိုတင်စီမံမှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ကြီးကြပ်မှု
- ၆။ ပြည်သူ့ရေးရာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ ငြမ်းဆင်ခြင်းနှင့် မြေတူးဖော်ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၇။ အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
- ၈။ အထက်ပါအချက်များနှင့်ဆက်နွယ်သော ငှားရမ်းမှုနှင့် ငှားရမ်းမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
- ၉။ အထက်ပါ လုပ်ငန်းများသို့ အမှတ်မထင်ပေါ်ပေါက်လာသော အခြားလုပ်ငန်းများအားလုံး

အပိုဒ် (၃) ရုံးချုပ်တည်နေရာ

ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးချုပ်က ဟိရိုရှီးမားမြို့တော်တွင်တည်ရှိပါသည်။

အပိုဒ် (၄) အများပြည်သူ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်နည်းလမ်း

ကုမ္ပဏီ၏ အများပြည်သူသိရှိစေမှုများကို တရားဝင် ပြန်တမ်းများအတွင်း ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါမည်။

အပိုဒ် (၅) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတည်ဆောက်မှု

ကုမ္ပဏီက အစုရှယ်ယာဝင်များနှင့် ဒါရိုက်တာများ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးအပြင် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ပါမည်။

- ၁။ ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့
- ၂။ ကုမ္ပဏီစာရင်းစစ်ဆေးသူများ

အခန်း (၂) အစုရှယ်ယာများ

အပိုဒ် (၆) တရားဝင်အစုရှယ်ယာများ၏ စုစုပေါင်းအရေအတွက်

ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင်အစုရှယ်ယာများ၏ အရေအတွက်မှာ အစုရှယ်ယာ ဆယ်သန်း (၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ဖြစ်ပါ သည်။

အပိုဒ် (၇) တရားဝင်အစုရှယ်ယာများ၏ စုစုပေါင်းအရေအတွက်

ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာများအတွက် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

အပိုဒ် (၈) အစုရှယ်ယာများ လွှဲပြောင်းမှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်

ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာများ လွှဲပြောင်းရန် ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ အတည်ပြုမှု လိုအပ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၉) အစုရှယ်ယာများခွဲဝေမှုသို့ အကယ်၍ တရားဝင်ခွင့်ပြုမှု ပြုလုပ်ပါက

ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာများအတွက် (ငွေတိုက်အစုရှယ်ယာများ၏ အစီအစဉ်မှ ပေါ်ထွက်လာသော အစုရှယ်ယာများ အပါဝင်) သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာရွေးချယ်မှုများအတွက် ထည့်ဝင်သူများတောင်းခံသော အခါ အကယ်၍အစုရှယ်ယာဝင်များက အစုရှယ်ယာများ နေရာချထားမှု သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာရွေးချယ်မှုများ လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုပါက ထည့်ဝင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ထည့်ဝင်မှုအတွက် လျှောက်လွှာတင်ရမည့်နေ့ရက်ကို ဒါရိုက်တာများဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၀) အစုရှယ်ယာဝင်မှတ်ပုံတင်မှုအတွင်း ဖော်ပြရန် ကုမ္ပဏီဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များ မှတ်တမ်းတင်မှုပြုလုပ်သည့် တောင်းဆိုမှု

၁။ အစုရှယ်ယာများ မှတ်ပုံတင်မှုအတွင်း ဖော်ပြရန် ကိစ္စရပ်များကို ကုမ္ပဏီက ဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်မှုပြုလုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာများ တောင်းဆိုရန် ခံစားခွင့်ရရှိသူ တစ်ဦးအတွက် ၁) အစုရှယ်ယာများ ရရှိသူနှင့် ၂) ထိုသို့ ရရှိသော အစုရှယ်ယာများ၏ အစုရှယ်ယာများအတိုင်း အစုရှယ်ယာဝင်မှတ်ပုံတင်မှုအတွင်း ဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်မှုပြုလုပ်ထားသောသူ သို့မဟုတ် ထိုသူ၏အမွေဆက်ခံသူများ သို့မဟုတ် တရားဝင်ဆက်ခံသူများအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ သတ်မှတ်ထားသော တောင်းဆိုမှုပုံစံနှင့် တောင်းဆိုမှု ပူးတွဲတင်သွင်းသော တင်သွင်းမှုသို့ သူတို့၏ လက်မှတ်ရေးထိုးမှု သို့မဟုတ် သူတို့၏ အမည်နှင့် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်မှု ပြုလုပ်ရပါမည်။

၂။ ထိုသို့ လိုအပ်သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာများ၏ အစုရှယ်ယာဝင်အဖြစ် အစုရှယ်ယာဝင် မှတ်ပုံတင်မှုအတွင်း အကယ်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်က ဖော်ပြထားမှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်မှုပြုလုပ် ထားပါက သို့မဟုတ် ရှေ့စာပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော ထိုသူ၏ ဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် တရားဝင်ဆက်ခံသူများက ရှေ့စာပိုဒ်အတွင်း တောင်းဆိုမှုပုံစံသို့ အပိုဒ် (၁၂) အတွင်း ဖော်ပြထားသော သူတို့၏ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တံဆိပ်ကို ရိုက်နှိပ်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါက သူတို့က သူတို့၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော တရားဝင်တံဆိပ်ကို ရိုက်နှိပ်ရမည်ဖြစ်ကာ တံဆိပ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်ခု တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (လွန်ခဲ့သော သုံးလအတွင်း ထုတ်ပေး သော)

၃။ အပိုဒ် (၁၀)၏ စာပိုဒ် (၁)၏ ဖြည့်ဆည်းမှုများက မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှု အဖွဲ့များသို့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ဟန်မရှိသော ကိစ္စရပ်များအဖြစ် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကိစ္စရပ်များအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ များ၏ ရရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့် အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်မှုအတွင်း ဖော်ပြရန် ကုမ္ပဏီက ဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်မှုပြုလုပ်သော တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို တစ်ဦးတည်း တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၁) အဖိုးအခများ

ရှေ့အပိုဒ်အတွင်း ဖြည့်ဆည်းမှုများနှင့်အညီ တင်သွင်းထားသော တောင်းဆိုမှုများအတွက် သီးခြား အဖိုးအခတစ်ခု သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။

အပိုဒ် (၁၂) အစုရှယ်ယာဝင်၏ လိပ်စာနှင့် အခြားအချက်အလက်များ အသိပေးမှု

ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာဝင်များနှင့် သူတို့၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် သူတို့၏ အမည်နှင့် လိပ်စာကို ကုမ္ပဏီသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားကာ ကုမ္ပဏီနှင့် သူတို့၏ တံဆိပ်ကို မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိစ္စရပ်များ တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းလွှဲမှုတစ်ခုရှိသောအခါ ယင်းက ထိုကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း အသုံးပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၃) မှတ်တမ်းတင်ရက်စွဲ

၁။ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆုံးရက်အပေါ် နောက်ဆုံးအစုရှယ်ယာဝင်၏ မှတ်ပုံတင်မှုအတွင်း ဖော်ပြထားမှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်မှု ပြုလုပ်ထားသော ထိုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းနှစ်သို့ ဆက်စပ်သော နှစ်ပတ်လည်အစုရှယ်ယာဝင်များ အစည်းအဝေးတွင် သူတို့၏ အခွင့်အရေးများ ကျင့်သုံးနိုင်သော အစုရှယ်ယာဝင်များအဖြစ် အစုရှယ်ယာဝင်များကို မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရှေ့ဘက် စာပိုဒ်တို့အပြင် အစုရှယ်ယာဝင်တစ်ဦးဖြစ် အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် နိုင်သော လူများကို ခွဲခြားရန်အတွက် လိုအပ်သောအခါ အများသိစေရန် အကြောင်းကြား စာတစ်ခုကို (ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုအားဖြင့်) ကြားဖြတ်သတ်မှတ် ထားသော မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ရက်တစ်ရက်နှင့် ယင်းမတိုင်မီ (၂) ပတ်တွင် ထုတ် ပြန်နိုင်ပါသည်။

အခန်း (၃) အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးများ

အပိုဒ် (၁၄) အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားမှု

ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဝင်များ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို စီးပွားရေးနှစ်တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆုံး ရက် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ရက်၏ (၃)လအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သာမန်ထက် ထူးကဲသော အစည်းအဝေးကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း အချိန်တစ်ခုခုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၅) အစည်းအဝေးကျင်းပမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

- ၁။ အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပနိုင်ရန် အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် အသိပေးအကြောင်းကြားစာ တစ်ခုကို အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်ရက်မတိုင်မီ တစ်ပတ်ထက် နောက်မကျစေဘဲ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာဝင်များသို့ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ရှေ့စာပိုဒ်၏ ဖြည့်ဆည်းမှုများက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိုအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်မှုတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိကြသော အစုရှယ်ယာဝင်များအားလုံး အကယ်၍ တက်ရောက်ပါက အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ကျင်းပနိုင်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၆) ခေါ်ယူကျင်းပသူနှင့် သဘာပတိ

အကယ်၍ အခြားနည်းလမ်းအားဖြင့် အခြားဥပဒေများ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်များ ဖြည့်ဆည်းထားမှုမရှိပါက ကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအနေဖြင့် ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အစည်းအဝေးတစ်ခု၏ သဘာပတိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအားဖြင့် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ ကိုယ်စားပြုဒါရိုက်တာတစ်ဦးက မတက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် မတက်ရောက်နိုင်မှုဖြစ်ရပ်တွင် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ နောက်ထပ် ဒါရိုက်တာက ခေါ်ယူကျင်းပကာ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက်နည်းလမ်း

- ၁။ အခြားဥပဒေများ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများအတွင်း အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းထားမှုမရှိပါက အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို သူတို့၏ မဲများထည့်ပိုင်ခွင့်ရှိကြသော အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သည့် အစုရှယ်ယာဝင်များ အများစုမဲများအားဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ၏ အပိုဒ် - ၃၀၉(၂) အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သော အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ မဲများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော မဲများအားဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းတွင် သူတို့၏ မဲများ ထည့်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အများစုမဲများအားဖြင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၈) ကိုယ်စားမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားဖြင့် မဲပေးမှုအခွင့်အရေးများကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှု

အစုရှယ်ယာဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် မဲပေးများ ဆောင်ရွက်ရာ ကိုယ်စားမဲပေးသူတစ်ဦးကိုခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားမဲထည့်ခွင့်ရသူအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ ကိုယ်စားမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူကို သက်သေပြသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သော လိုအပ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၁၉) အစုရှယ်ယာဝင်များ အစည်းအဝေးများ၏မှတ်တမ်း

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၏ ဖော်ပြချက်တစ်ခုနှင့် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၏ ပေါ်ထွက်လာမှုများကို မှတ်တမ်းများအတွင်း မှတ်တမ်းတင်မည်ဖြစ်ကာ အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ကြသော အစည်းအဝေးဒါရိုက်တာများနှင့် သဘာပတိများက သူတို့၏အမည်များနှင့် တံဆိပ်တုံးကို ရိုက်နှိပ်ကာ ထိုမှတ်တမ်းများကို ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်တွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခန်း (၄) ဒါရိုက်တာများနှင့် ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့

အပိုဒ် (၂၀) ဒါရိုက်တာများ၏ အရေအတွက်

ကုမ္ပဏီက ဒါရိုက်တာများ (၁၀)ဦးအထိ ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ တရားဝင် ဖော်ပြထားသော အရေအတွက်အောက် အရေအတွက်လျော့နည်းပါက အကယ်၍နေရာတစ်ခုလစ်လပ်ခဲ့လျှင်သော်မှ အစားထိုးမှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

အပိုဒ် (၂၁) ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်မှု

၁။ ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်မှု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သော အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အများစုမဲတစ်ခုအားဖြင့် အစုရှယ်ယာဝင်များ အစည်းအဝေးတစ်ခု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတွင် သူတို့၏ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ အစုရှယ်ယာကို ပိုင်ဆိုင်ကြသောသူများက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဒါရိုက်တာများရွေးချယ်မှုအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအစုလိုက် မဲပေးခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းများအားဖြင့် မဟုတ်ပါ။

အပိုဒ် (၂၂) သီးသန့်အမည်များဖြင့် ဒါရိုက်တာများခန့်အပ်မှု

အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအရာရှိချုပ်တစ်ဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်းအမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ၊ အနည်းငယ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အရာရှိများ၊ စီမံခန့်ခွဲသည့် အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများကို ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။

အပိုဒ် (၂၃) ကိုယ်စားပြုဒါရိုက်တာများ

ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုအားဖြင့် ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားပြုရန် တစ်ဦးသို့ မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ဒါရိုက်တာများကို ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်စားပြုဒါရိုက်တာတစ်ဦးစီအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားပြုရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

အပိုဒ် (၂၄) ဒါရိုက်တာများ၏ ရုံးထိုင်ကာလများ

၁။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ရုံးထိုင်ကာလက သူတို့ရွေးချယ်မှု၏ အချိန်နှင့်အမျှ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ကုန်ဆုံးသော နောက်ဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင် ဆက်လက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အစားထိုးမှုတစ်ခု သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများ၏ အရေအတွက်မြင့်တင်ရန် ရွေးချယ်သော ဒါရိုက်တာများ၏ ရုံးထိုင်ကာလက အခြားတာဝန်ရှိဒါရိုက်တာများ၏ ရုံးထိုင်ကာလကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် တိုးချဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၂၅) အခကြေးငွေအစရှိသည်

ဒါရိုက်တာများ၏ အမြင့်ဆုံးအခကြေးငွေများနှင့် အငြိမ်းစားယူမှုအကျိုးခံစားခွင့်များကို အစုရှယ်ယာ ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတစ်ခု ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအားဖြင့် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၂၆) ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခု ခေါ်ယူကျင်းပခြင်းနှင့် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

- ၁။ ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာတစ်ဦးက ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ခေါ်ယူကျင်းပကာ အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် မဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်တွင် ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ကြိုတင်၍ ဒါရိုက်တာများဘုတ်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နောက်ထပ်ဒါရိုက်တာက ခေါ်ယူကျင်းပကာ သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပမှု အသိပေး ကျင်းပမှု အကြောင်းကြားစာတစ်ခုကို အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်မတိုင်မီ (၅) ရက်ထက် နောက်မကျစေဘဲ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်းစီနှင့် စာရင်းစိစစ်သူတစ်ဦးချင်းဆီသို့ ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၃။ ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကို အကယ်၍ ဒါရိုက်တာများနှင့် စာရင်းစိစစ်သူ အားလုံး၏ သဘောတူညီမှုရရှိပါက အစည်းအဝေးကျင်းပမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ပြုလုပ်ရန်မလိုဘဲ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အပိုဒ် (၂၇) ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်သည့်နည်းလမ်း

- ၁။ ဒါရိုက်တာများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မဲပေးရာတွင် ပါဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒါရိုက်တာ များ၏ မဲအများစုအားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းအစည်းအဝေးတွင် အများစုက တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မဲပေးမှုတူညီနေသည့် ဖြစ်ရပ်တွင် သဘာပတိက အနိုင်မဲပေး၍ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၂၈) ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၏ မှတ်တမ်းများ

ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ်များကို မှတ်တမ်းများအတွင်း မှတ်တမ်းတင်ကာ အစည်းအဝေး တွင်တက် ရောက်ကြသော သဘာပတိအပြင် ဒါရိုက်တာများနှင့် ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူများက ထိုမှတ်တမ်းများတွင် သူတို့၏ အမည်များနှင့် တံဆိပ်ရိုက်ကာ ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးချုပ်တွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခန်း (၅) ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်ဆေးသူ

အပိုဒ် (၂၉) စာရင်းစစ်ဆေးသူများ၏ အရေအတွက်

ကုမ္ပဏီက စာရင်းစစ်ဆေးသူ (၃)ဦးအထိ ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ အရေအတွက်က တရားဝင်ဖော်ပြထားသော အရေအတွက်အောက် ကျဆင်းမှုမရှိပါက ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကယ်၍ လစ်လပ်နေရာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာလျှင်သော်မှ အစားထိုးမှုတစ်ခုကို

ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

အပိုဒ် (၃၀) ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူများ ရွေးချယ်မှု

- ၁။ ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူများ ရွေးချယ်မှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သော အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အများစုမဲပေးမှုများအားဖြင့် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေး တစ်ခုတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းတွင် အစုရှယ်ယာဝင်မဲများ၏ သုံးပုံ တစ်ပုံ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုသော အစုရှယ်ယာဝင်များက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ကာ သူတို့၏ မဲများကို ထည့်ပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ငွေစာရင်း စစ်ဆေးမှုများ ရွေးချယ်မှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စုစည်းမဲထည့်မှုနည်း လမ်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်ပါ။

အပိုဒ် (၃၁) ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူများ၏ ရုံးထိုင်ကာလ

- ၁။ ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူတစ်ဦး၏ ရုံးထိုင်ကာလက သူတို့၏ ရွေးချယ်မှုအချိန်မှ (၄) နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကုန်ဆုံးသော နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည် အစုရှယ်ယာ ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်တိုင်အောင် ဆက်လက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ အစားထိုးမှုတစ်ခုဖြင့် ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူများ၏ ရုံးထိုင်ကာလက ရုံးမှအငြိမ်းစားယူသော ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူ၏ ရုံးထိုင်ကာလတိုင်အောင် ဆက်လက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၃၂) အခကြေးငွေနှင့် အငြိမ်းစားယူမှုအကျိုးခံစားခွင့်များ

ငွေစာရင်းစစ်ဆေးသူများ၏ အမြင့်မားဆုံး အခကြေးငွေများနှင့် အငြိမ်းစားယူမှု အကျိုးခံစားခွင့်များကို အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတစ်ခု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအားဖြင့် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အခန်း (၆) ငွေစာရင်းများ

အပိုဒ် (၃၃) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်က နှစ်တစ်နှစ်စီ၏ မေလမှနောက် နှစ်ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဒ် (၃၄) ပိုလျှံမှုမှ အမြတ်ဝေစုများ ခွဲဝေပေးမှု

- ၁။ ပိုလျှံမှုမှ အမြတ်ဝေစုများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်နှစ်စီ၏ နောက်ဆုံးနေ့အတိုင်း နောက်ဆုံး အစုရှယ်ယာဝင်မှတ်ပုံတင်အတွင်း ဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်မှုပြုလုပ်ထားသော အစုရှယ်ယာဝင်များ သို့ ဖြန့်ဝေပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ပိုလျှံမှုမှ အမြတ်ဝေစုများကို ငွေပေးချေမှုများ စတင်ပြုလုပ်သည့်ရက်ကတည်းကပင် (၃) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းတွင်သော်မှ တောင်းဆိုမှုမပြုပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပေးချေမှု များပြုလုပ်မှုမှ ချန်လှပ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။

DECLARATION

This is to certify that the Attached English Translation of Article of Association
of Fukken Co., Ltd. is true and correct to the best of my knowledge.

Date this 13th day of November 2018.



Kazutaka KASAI

Kazutaka KASAI

Fukken Co., Ltd. Articles of Incorporation

Chapter 1 General Provisions

Article 1 Trade Name

The company is named Fukken Co., Ltd.

Article 2 Purpose

The purpose of the company is to engage in the following business:

1. Construction consultancy and construction management work relating to civil engineering
2. Geological and soil investigations, testing, measurement, and analysis
3. Surveying including land, structures, and oceanographic surveys as well as surveys involving aerial photography and compensation consultancy work
4. Work relating to environmental measurement certification
5. Construction related surveys, planning, design, and supervision
6. Civil engineering work, scaffolding and earthmoving work, and well-drilling work
7. Labor dispatch services
8. Leasing and rental services related to the above items
9. All other work incidental to the above items

Article 3 Head Office Location

The company's head office is located in Hiroshima City.

Article 4 Method of Public Notice

The company's public notices will be published in the official gazette.

Article 5 Establishment of Organizational Bodies

The company will set up the following organizational bodies in addition to the general meeting of shareholders and directors:

1. Board of directors
2. Company auditors

Chapter 2 Shares

Article 6 Total Number of Authorized Shares

The company's total number of authorized shares is ten million (10,000,000) shares.

Article 7 Total Number of Authorized Shares

Share certificates will not be issued for the company's shares.

Article 8 Restriction on Transfer of Shares

The approval of the board of directors is required to transfer the company's shares.

Article 9 If Granting Entitlement to Allotment of Shares

If shareholders are granted entitlement to the allocation of shares or share options when soliciting subscribers for the company's shares (including shares that arise out of the disposition of treasury shares) or share options, the subscription requirements and the day for the application for subscription will be decided by a resolution of the board of directors.

Article 10 Requests that the Company State or Record the Matters to be Stated in the Shareholder Registry

1. For an acquirer of the company's shares to request that the company state or record the matters to be stated in the shareholder registry, in the shareholder registry, the (1) acquirer of shares, and (2) the person stated or recorded in the shareholder registry as the shareholder of the shares so acquired, or the person's heirs or legal successors, must affix their signature, or affix their name and seal, to the company's designated claim form, and jointly file the request.
2. If the person stated or recorded in the shareholder registry as the shareholder of the shares so acquired, or the person's heirs or legal successors specified in the preceding paragraph, is/are unable to affix their registered seal prescribed in Article 12 to the claim form in the preceding paragraph, they must affix their registered legal seal, and submit a seal registration certificate (issued within the past three months).
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 10, in cases specified by an Ordinance of the Ministry of Justice as cases where there is no likelihood of harm to interested parties, an acquirer of the company's shares may singly file a request that the company state or record the matters to be stated in the shareholder registry, in the shareholder registry.

Article 11 Fees

A separate fee will not be charged for requests filed in accordance with the provisions of the preceding article.

Article 12 Notification of Shareholder's Address and other particulars

The company's shareholders and their legal representatives must notify the company of their name and address, and register their seal with the company. When there is a change to any of the matters notified, this shall also apply to those matters.

Article 13 Record Date

1. The company shall deem the shareholders who have voting rights and who are stated or recorded in the final shareholder registry on the last day of each business year, as the shareholders who can exercise their rights at the annual shareholders meeting pertaining to that business year.
2. In addition to the preceding paragraph, when necessary for identifying persons who may exercise rights as a shareholder, a public notice may be released (by a resolution of the board of directors) two weeks prior, and a record date designated ad interim.

Article 21 Powers of Directors

The company may appoint an auditor.
A shareholder may not serve as an auditor if he or she is a shareholder or a member of the board of directors and has not been approved by the board of directors.

Chapter 3 Shareholders' Meetings

Article 14 Convocation

The company's annual meeting of shareholders shall be held within three months of the day after the last day of each business year, and extraordinary shareholders' meetings shall be held at any time as required.

Article 15 Convocation Procedure

1. In order to convene a shareholders' meeting, a convocation notice shall be issued, to shareholders who are entitled to exercise voting rights, no later than one week prior to the day of the shareholders' meeting.
2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a shareholders' meeting can be held without going through the convocation procedure if the consent of all the shareholders who are entitled to exercise voting rights at that meeting is obtained.

Article 16 Convener and Chair

Unless otherwise provided for in other laws or regulations, a Representative Director convenes a shareholders' meeting by a resolution of the board of directors, and chairs the meeting.

In the event of the absence or disability of a Representative Director, a shareholders' meeting is convened and chaired by another director in accordance with the procedure determined by the board of directors in advance.

Article 17 Method of Resolution

1. Unless otherwise provided for in other laws or regulations, or the articles of incorporation, shareholders' meeting resolutions shall be made by a majority of the votes of the shareholders present at the meeting who are entitled to exercise their votes.
2. Resolutions stipulated in Article 309 (2) of the Companies Act shall be made by a majority of two-thirds or more of the votes of the shareholders present at the meeting, where the shareholders holding a majority of the votes of the shareholders entitled to exercise their votes are present at the meeting.

Article 18 Exercise of Voting Rights by Proxy

A shareholder may appoint a proxy to exercise voting rights; however, this is subject to the requirement that the proxy must submit a document proving the power of proxy to the company.

Article 19 Minutes of Shareholders' Meetings

An outline of the proceedings and the outcomes of the proceedings of shareholders' meetings shall be recorded in the minutes; the meeting chairperson and the directors who attended the meeting will affix their name and seal to these minutes that will be kept at the company's head office.

Chapter 4 Directors and the Board of Directors

Article 20 Number of Directors

The company may appoint up to ten directors.

A substitute does not have to be elected even if a position becomes vacant during the financial year if the number does not fall below the legally prescribed number.

Article 21 Election of Directors

1. Resolutions on the election of directors shall be made at a shareholders' meeting by a majority of the votes of the shareholders present at the meeting, where the shareholders holding one third or more of the votes of the shareholders entitled to exercise their votes are present at the meeting.
2. Resolutions on the election of directors shall not be by means of cumulative voting.

Article 22 Appointment of Directors with Specific Titles

One Chief Executive Officer and one Chief Operating Officer, and a few Corporate Executive Deputy Presidents, Executive Operating Officers, Managing Executive Officers, and Executive Officers may be appointed.

Article 23 Representative Directors

One or more directors may be appointed to represent the company, by a resolution of the board of directors. Each representative director has the authority to represent the company.

Article 24 Directors Terms of Office

1. A director's term of office shall continue until the conclusion of the annual shareholders meeting for the last business year that ends within two years from the time of their election.
2. The term of office of directors elected as a substitute, or to increase the number of directors, will extend until the expiration of the term of office of the other incumbent directors.

Article 25 Remuneration, etc.

Directors' remuneration ceilings and retirement benefits shall be fixed by a resolution of a shareholders' meeting.

Article 26 Convening and Chairing a Board of Directors Meeting

1. A Representative Director convenes a meeting of the board of directors and chairs the meeting. In the absence or disability of a Representative Director, a meeting of the board of directors is convened and chaired by another director, in accordance with the procedure determined by the board of directors in advance.
2. A convocation notice for a meeting of the board of directors shall be issued to each director and each auditor, no later than five days prior to the day of the meeting.
3. A meeting of the board of directors can be held without adhering to the convocation procedure, if the consent of all the directors and auditors is obtained.

Article 27 Method of Adopting Resolutions by the Board of Directors

1. Resolutions of the board of directors shall be passed by a majority of the votes of the directors who are entitled to participate in the vote, where the majority are present at the meeting. In the case of a tied vote, the chairperson shall decide the vote.

Article 28 Minutes of the Meetings of the Board of Directors

An outline of the proceedings, and the outcomes of the proceedings, of the meetings of the board of

directors will be recorded in the minutes; the meeting chairperson, as well as the directors and auditors who attended the meeting shall affix their name and seal to these minutes that shall be kept at the company's head office.

Chapter 5 Company Auditor

Article 29 Number of Auditors

The company may appoint up to three auditors.

A substitute does not have to be elected even if a position becomes vacant during the financial year if the number does not fall below the legally prescribed number.

Article 30 Election of Auditors

1. Resolutions for the election of auditors shall be made at a shareholders' meeting by a majority of the votes of the shareholders present at the meeting, where the shareholders holding one-third or more of the votes of the shareholders entitled to exercise their votes are present at the meeting.
2. Resolutions for the election of auditors shall not be passed by means of cumulative voting.

Article 31 Auditors Terms of Office

1. An auditor's term of office shall continue until the conclusion of the annual shareholders' meeting for the last business year that ends within four years from the time of their election.
2. The term of office of auditors elected as a substitute will extend until the expiration of the term of office of the auditor who retired from office.

Article 32 Remuneration and Retirement Benefits

Auditors' remuneration ceilings and retirement benefits shall be fixed by a resolution of a shareholders' meeting.

Chapter 6 Accounts

Article 33 Business Year

The company's business year is from May 1 each year through April 30 the following year.

Article 34 Distribution of Dividends from Surplus

1. Dividends from surplus shall be distributed to shareholders stated or recorded in the final shareholder registry as of the last day of each business year.
2. When dividends from surplus are not claimed even after three full years have passed since the day the payments started, the company shall be exempted from making the payments.

Revised on July 18, 2008

Revised on July 21, 2017

復建調査設計株式会社 定款

第 1 章 総 則

(商 号)

第 1 条 当社は、復建調査設計株式会社と称する。

(目 的)

第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 土木事業に関する建設コンサルタント及び施工管理業務
- (2) 地質または土質の調査、試験、計測及び解析
- (3) 土地、工作物、海洋の測量及び空中写真による測量、並びに補償コンサルタント業務
- (4) 環境計量証明事業に関する業務
- (5) 建築に関する調査、企画、設計、監理
- (6) 土木工事業、とび・土工工事業及びさく井工事業
- (7) 労働者派遣業
- (8) 前各号に関連するリース業及びレンタル業
- (9) 前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第 3 条 当社は本店を広島市に置く。

(公告方法)

第 4 条 当社の公告は官報に掲載する。

(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

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 1,000 万株とする。

(株券の発行)

第 7 条 当社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)

第9条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日の決定は取締役会の決議によって行う。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

第10条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。

2 前項におけるその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が、前項の請求書に第12条に定める届出印を押印できないときは、実印を押印し、印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

(手数料)

第11条 前条に定める請求をする場合の手数料については、別にこれを徴収しない。

(株主の住所等の届出)

第12条 当会社の株主又はその法定代理人はその氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、その事項につき、同様とする。

(基準日)

第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する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。

2 前項のほか、株主として権利を行使することができる者を確定するため必要あるときは、取締役会の決議により、2週間前に公告をして臨時に基準日を定めることができる。

第3章 株主総会

(招集)

第14条 当会社の定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催し、臨時

株主総会は必要に応じて随時開催する。

(招集手続)

第15条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。

- 2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意あるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(招集権者及び議長)

第16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代表取締役が招集し、議長となる。

代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順位により、他の取締役が招集し、議長となる。

(決議の方法)

第17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18条 株主は当会社の株主を代理として、その議決権を行使出来る。ただし、その代理人はその代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

(株主総会議事録)

第19条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果は、これを議事録に記載し、議長及び出席した取締役が記名捺印の上、当会社に保存する。

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第20条 当会社には取締役10名以内を置く。

年度の途中に欠員を生じた場合においても法定数を下らないときは、補欠の選任は行わないことができる。

(取締役の選任)

第21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、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(役付取締役の選定)

第22条 執行役員会長、執行役員社長、各1名、執行役員副社長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員各若干名を選定することができる。

(代表取締役)

第23条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議により1名以上を選定する。代表取締役は、各自会社を代表する権限を有する。

(取締役の任期)

第24条 取締役の任期は、選任後取締役は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。

2 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了時までとする。

(報酬等)

第25条 取締役の報酬限度額及び退職慰労金は株主総会の決議をもってこれを定める。

(取締役会の招集及び議長)

第26条 取締役会は、代表取締役がこれを招集し議長となる。代表取締役に事故ある場合はあらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。

2 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。

3 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意あるときは、招集の手続を経ることなく、これを開催することができる。

(取締役会の決議方法)

第27条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(取締役会議事録)

第28条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果は議事録に記載し、議長及び出席した取締役および監査役が記名捺印の上当会社に保存する。

第5章 監査役

(監査役の員数)

第29条 当会社には監査役3名以内を置く。

年度の途中に欠員を生じた場合においても法定数を下らないときは、補欠の選任は行わないことができる。

(監査役の選任)

第30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、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 監査役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(監査役の任期)

第31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の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、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。

(報酬等)

第32条 監査役の報酬限度額及び退職慰労金は株主総会の決議をもってこれを定める。

第6章 計 算

(事業年度)

第33条 当会社の事業年度は毎年5月1日より翌年4月30日までの1年とする。

(剰余金の配当)

第34条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して行う。

- 2 剰余金の配当がその支払い開始の日から満3年経過しても受領されないときは、当会社はその支払い業務を免れるものとする。

平成20年7月18日 改定

平成29年7月21日 改定

Registered No : 807 2018

Certificate of acknowledgment of Notary

On this 13th day of November, 2018, before me, Hiroshi Kojima a notary in and for the Tokyo Legal Affairs Bureau, personally appeared Kazutaka Kasai satisfactory evidence of his identification, and affixed his signature to the attached document in my presence.

In witness whereof, I set my hand and seal





平成30年登簿第 807 号
認 証

添付文書の名義人である笠井和孝(Kazutaka Kasai)は、本公証人の面前において、添付文書に自ら署名した。

よって、これを認証する。

平成30年 11 月 13 日、本公証人役場において

東京法務局所属

公 証 人
Notary

小

島

Hiroshi Kojima



総公証 № 166775 号

証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

平成30年 11 月 13 日

東京法務局長

岩山伸二



CERTIFICATE

This is to certify that the signature affixed above has been provided by Notary, duly authorized by the Tokyo Legal Affairs Bureau and that the Official Seal appearing on the same is genuine.

Date NOV. 13, 2018

Shinji IWAYAMA

Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau

For legalization by the foreign consul in Japan, this is to certify that the Seal affixed hereto is genuine.

Date NOV. 13, 2018

T. TANAKA

Toshie TANAKA

Tokyo, _____

Official
Ministry of Foreign Affairs
(Consular Service Division)

