

一般社団法人わかやま森林と緑の公社定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人わかやま森林と緑の公社（以下「公社」という。）と称する。

(事務所)

第2条 公社は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 公社は、地球温暖化防止、水源かん養、県土の保全等森林の多面的機能を発揮する森林の整備・保全を図るとともに森林資源の育成、併せて森林の整備・保全や林業を担う人材の育成・確保の支援を図ることにより、もって農山村の振興及び県民の安全で潤いのある豊かな生活に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 公社は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

- (1) 分収造林、分収育林に関する事業
- (2) 森林の造成及び保育に関する事業
- (3) 林業労働力の育成・確保及び雇用改善の促進に関する事業
- (4) 森林、林業、緑化に関する啓発普及事業
- (5) その他前各号の事業を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、和歌山県の区域内において行うものとする。

第3章 社員等

(構成)

第5条 公社は、次の団体であって、次条の規定により公社の社員となった者をもって構成する。

- (1) 和歌山県
- (2) 和歌山県内の市町村
- (3) 和歌山県内の森林組合
- (4) 和歌山県森林組合連合会

2 公社の賛助会員は、第4条第1項第3号の事業を賛助するため加入した個人又は団体とする。

(社員及び賛助会員の資格の取得)

第6条 公社の社員及び賛助会員（以下「社員等」という。）になろうとする者は、理事会が別に定める入社申込書により、理事長に申し込まなければならない。

2 加入は、社員総会において定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。

(届出)

第7条 社員等は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。

- (1) 名称及び主たる事務所の所在地
 - (2) 代表者の氏名及び住所
 - (3) 個人社員の氏名及び住所
- (出資)

第8条 社員は、出資1口以上を有しなければならない。

- 2 出資1口の金額は、1万円とする。
 - 3 出資は、現金をもって出資の各口につきその金額を払い込むものとする。
- (年会費)

第9条 第4条第1項第3号の事業を行うために、社員等は年会費を納めなければならない。

- 2 前項に規定する年会費は、理事会の決議を経て定め、社員総会の承認を経なければならない。
- (退社)

第10条 社員等は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、退社することができる。

- 2 社員は、事業年度の終わりの60日前までに退社届を提出し、総会の議決を経てその事業年度の終わりに退社することができる。
- 3 賛助会員は、事業年度の終わりの60日前までに退社届を提出し、その事業年度の終わりに退社することができる。
- 4 第2項、第3項の場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員はいつでも退社することができる。

(除名)

第11条 社員等が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づき、当該社員等を除名することができる。この場合、当該社員等に対し、社員総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、かつ、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

- (1) 会社の定款又は規則等又は社員総会の決議に違反したとき。
 - (2) 会社の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 - (3) 社員等として重要な義務を履行しないとき。
 - (4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2 前項により除名が決議されたときは、理事長は、当該社員等に対して、除名された旨を通知するものとする。

(社員資格の喪失)

第12条 社員等は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

- (1) 退社したとき。
- (2) 除名されたとき。
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は社員等である団体が解散したとき。
- (4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- (5) 総社員の同意があったとき。

(社員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第13条 社員等が前条の規定によりその資格を喪失したときは、会社に対する権利を失

- い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 2 公社は、社員等がその資格を喪失しても、既に納入した出資金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第14条 社員総会は、社員をもって構成する。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項について決議する。

- (1) 定款の変更
 - (2) 社員の除名
 - (3) 理事及び監事の選任又は解任
 - (4) 役員報酬等規程の制定又は変更
 - (5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 - (6) 解散及び残余財産の処分
 - (7) その他社員総会で決議するものとして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」という。）又はこの定款で定められた事項
- 2 前項の規定にかかわらず、社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議をすることができない。

(種類及び開催)

第16条 公社の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

- 2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
- 3 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 - (1) 理事会が必要と認めたとき。
 - (2) 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき。
 - (3) 前号の規定による請求をした社員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき。

(招集)

第17条 社員総会は、前条第3項第3号の規定により社員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

- 2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 3 社員総会を招集する場合には、理事会（前条第3項第3号の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては当該社員）は、次に掲げる事項を定めなければならない。
 - (1) 社員総会の日時及び場所
 - (2) 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
 - (3) 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 - (4) 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 - (5) その他法令で定める事項
- 4 理事長（前条第3項第3号の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、

当該社員)は、社員総会の日1週間前までに、社員に対して、前項各号に掲げる事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。ただし、前項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日2週間前までに、当該事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。

5 理事長(前条第3項第3号の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員)は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。

6 前5項の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。ただし、第3項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、招集の手続きを省略することができない。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席社員の中から選出する。

(議決権)

第19条 社員総会における和歌山県以外の社員は、各1個の議決権を有する。

2 社員総会における和歌山県の議決権数は、和歌山県以外の社員の有する議決権数に1を加えた数とする。

(定足数及び決議)

第20条 社員総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

3 前項前段の場合において、議長は、社員として決議に加わることができない。

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第21条 社員総会に出席できない社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ公社に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに提出しなければならない。

3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、法令の定めるところにより、公社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(書面による議決権の行使)

第22条 書面により議決権を行使できる場合には、社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会開催の日時の直前の業務時間の終了時まで議決権行使書面を公社に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

(電磁的方法による議決権の行使)

第23条 電磁的方法により議決権を行使できる場合は、社員は、法令の定めるところに

より、公社の承諾を得て、社員総会開催の日時の直前の業務時間の終了時までには議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により公社に提供して行う。

2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)

第24条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、社員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社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第25条 理事長が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員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、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。

(社員総会運営規則)

第27条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。

第5章 役員

(種類及び定数)

第28条 公社に次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上15名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

3 理事長以外の理事のうち、2名以内を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(役員を選任等)

第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。

3 理事会は、その決議によって、前項で選定された業務執行理事の中から専務理事を選定することができる。ただし、専務理事は1名とする。

4 監事は、公社の理事又は使用人を兼ねることができない。

5 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をし、遅滞なくその旨を和歌山県に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより公社の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、公社を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐して公社の業務を執行し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

- 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して公社の業務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故があるとき、又は理事長及び副理事長がともに欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
- 5 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)

第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。

- (1) 理事の職務の執行の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2) 公社の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- (3) 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
- (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- (7) 理事が公社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって公社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8) その他監事に認めれた法令上の権限を行使すること。
(役員任期)

第32条 理事及び監事の任期は、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社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

- 2 補充又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、第28条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(役員解任)

第33条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づいて行わなければならない。

(役員報酬等)

第34条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び社員以外から選任された監事には報酬を支給することができる。

- 2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員報酬等規程による。

(競業及び利益相反取引の制限)

第35条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする公社の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする公社との取引

(3) 公社がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における公社と
その理事との利益が相反する取引

2 前項各号の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第48条に定める理事会運営規則によるものとする。

(顧問及び参与)

第36条 公社に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦によって理事長が委嘱することができる。

3 顧問は、重要な社務に関して理事長の諮問に応ずるものとする。

4 参与は、公社の運営に関して意見を述べるものとする。

(責任の免除)

第37条 公社は、役員的一般社団・財団法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第38条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)

第39条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 前号に定めるもののほか公社の業務執行の決定

(3) 理事の職務の執行の監督

(4) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。

(1) 重要な財産の処分又は譲受け

(2) 多額の借財

(3) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(4) 内部管理体制の整備

(5) 第37条に規定する役員等の責任の一部免除

(種類及び開催)

第40条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。

2 定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

- (2) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が理事会を招集したとき。

(招集)

第41条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が、副理事長が欠けたとき又は副理事長に事故があるときは、専務理事が、理事会を招集する。
- 3 前条第3項第3号の規定による場合は、その請求した理事が、同項第4号後段の規定による場合は、監事が理事会を招集する。
- 4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段の規定に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、副理事長が、副理事長に事故があるときは、専務理事がこれに当たる。

(定足数)

第43条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

- 2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)

第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事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、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。

ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

- 2 前項の規定は、第30条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第47条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席し

た代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第48条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 財産及び会計

(財産の維持管理、処分及び運用)

第49条 基本財産及びその他の財産の維持管理、処分及び運用は、理事長が行うものとする。

2 基本財産は、公社の目的である事業を行うために不可欠な財産として、社員総会で定めたものとする。

3 前項の基本財産は、総会の議決を経なければこれを利用し、又は処分してはならない。

(事業年度)

第50条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資金の借入れ)

第51条 公社は、事業を行うために必要な資金を借入れすることができる。

2 借入金の最高限度額は、社員総会の決議により定める。

(会計の原則等)

第52条 公社の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 公社の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める財務規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第53条 公社の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第54条 公社の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て社員総会に提出し、第1号から第2号までの書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書(損益計算書)

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書

2 公社は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び正味財産増減計算書を公告するものとする。

(剰余金の分配)

第55条 公社は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第56条 この定款は、社員総会において、総社員の過半数が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議により変更することができる。

(合併等)

第57条 会社は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。

(解散)

第58条 会社は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第59条 会社が解散等により精算するとき有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第60条 会社の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び職員の職制等は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(帳簿及び書類の備置き等)

第61条 会社の主たる事務所には、常に次に掲げる書類を備え置かなければならない。ただし、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。

(1) 定款

(2) 社員名簿

(3) 理事会及び社員総会の議事に関する書類

(4) 事業報告及び事業報告の附属明細書

(5) 貸借対照表

(6) 正味財産増減計算書(損益計算書)

(7) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書

(8) 監査報告書

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第62条 会社は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第63条 会社は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第64条 会社の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報による。

第12章 補則

(委任)

第65条 この定款に定めるもののほか、会社の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 会社の最初の理事長は下宏、副理事長は増谷行紀、専務理事は阪中栄一とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を特例民法法人の事業年度の末日とし、当該設立の登記の日を一般法人の事業年度の開始日とする。

4 社団法人わかやま森林と緑の公社定款（昭和43年3月1日施行）は、廃止する。