

スキャン・グローバル・ロジスティクス株式会社

定 款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当社は、スキャン・グローバル・ロジスティクス株式会社と称し、英文では、Scan Global Logistics K.K.と表示する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 貨物利用運送事業
2. 倉庫業
3. 通関業
4. 物流に関する情報収集、調査・分析及びコンサルタント業務
5. 物流に関する情報処理システムの開発及び販売
6. 海上保険代理業
7. 前各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社の本店は、東京都台東区に置く。

(公告方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載してする。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第5条 当社の発行可能株式総数は、1万株とする。

(株券の種類)

第6条 当社の発行する株券は、1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券の5種類とする。ただし、必要あるときは、取締役の過半数の決定に基づき、上記以外の種類の株券を発行することができる。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株式につき設定された担保権の実行（法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。）に伴う譲渡による当会社の株式の取得については、当会社の承認があったものとみなす。

(基準日)

第8条 当会社は、毎年12月31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. 前項のほか必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告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

(株主総会決議事項)

第9条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

(招集)

第10条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。

(招集手続)

第11条 株主総会を招集するには、株主総会の日前までに、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、書面あるいは電磁的方法により議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(招集権者及び議長)

第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定し、代表取締役が招集する。ただし、代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。
2. 株主総会においては、代表取締役が議長となる。ただし、代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により他の取締役が議長となる。

(決議の方法)

第13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、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。

2. 会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、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。

(株主総会の決議等の省略)

第14条 取締役又は株主が株主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、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができる者に限る。)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株主総会の決議があったものとみなす。

2. 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主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、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

(株主総会議事録)

第15条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

第4章 取締役及び代表取締役

(員数)

第16条 当社は、取締役を1名以上置く。

(選任及び解任の方法)

第17条 当社の取締役の選任及び解任は、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。

2. 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。

(任期)

第18条 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。

2. 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する他の取締役の任期の満了すべき時までとする。

(代表取締役)

第19条 取締役が2名以上ある場合は、株主総会の決議をもって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

(報酬)

第20条 取締役の報酬は、株主総会の決議をもって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第21条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(剰余金の配当等)

第22条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主、登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対して剰余金の配当を行う。

2. 前項に定める場合のほか、当会社は、株主総会の決議によって基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。

(剰余金の配当の除斥期間)

第23条 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

以上

Translation

**Articles of Incorporation
of
Scan Global Logistics K.K.**

Chapter 1. General Provisions

(Corporate name)

Article 1. The Company shall be called “Scan Global Logistics Kabushiki Kaisha”, and written in English as “Scan Global Logistics K.K.”

(Business Purposes)

Article 2. The business purposes of the Company shall be to engage in the following businesses;

1. Consigned freight forwarding business;
2. Warehousing;
3. Customs brokerage;
4. Information gathering, research and analysis, and consulting related to logistics ;
5. Development and sales of Information processing system related to logistics;
6. Marine insurance agency; and
7. Any business incidental to the preceding paragraph.

(Location of head office)

Article 3. The Company shall have its head office at Taito-ku, Tokyo, Japan.

(Method of the public notices)

Article 4. The public notices of the Company shall be carried in the Official Gazette (Kampo) published by the Japanese Government.

Chapter 2. Shares

(Total number of shares authorized to be issued)

Article 5. The total number of shares authorized to be issued by the Company shall be 10,000 shares.

(Denominations of Share Certificates)

Translation

Article 6. Share Certificate to be issued by the Company shall be in five (5) denominations of one (1) share, five (5) shares, ten (10) shares, fifty (50) shares and one hundred (100) shares. However, the share certificates may be issued in other denominations than those described above, if necessary, by the order of majority of Directors.

(Restriction on transfer of shares)

Article 7. Transfers of shares of the Company shall be subject to approval by the General Meeting of Shareholders; provided, however, that any acquisition of the shares of the Company pursuant to the enforcement of a security interest created over the shares of the Company (including enforcement pursuant to statutory enforcement procedures and enforcement through a voluntary sale or payment-in-kind that is not based on statutory enforcement procedures) shall be deemed to have been approved by the Company.

(Record date)

Article 8. The Company shall deem the shareholders with voting rights entered or recorded in the final ledger of shareholders as of the record date, December 31, of every year as the shareholders who are entitled to exercise their voting rights at the ordinary general meeting of shareholders for the end of the fiscal period.

2. In addition to the preceding paragraph, whenever the necessity arises, the Company shall publicly notify in advance and fix the record date by majority of the Directors of the Company.

Chapter 3. General Meeting of Shareholders

(Agenda of shareholders meeting)

Article 9. A general meeting of shareholders of the Company shall resolve the matters stated in the Company Law and all the matters concerning the Company including its organization, operation and management.

(Convening of shareholders meeting)

Article 10. The ordinary general meeting of shareholders of the Company shall be convened within three (3) months after the end of every financial year, and an extraordinary general meeting of shareholders shall be convened whenever necessary.

(Convocation procedure of shareholders meeting)

Article 11. At least seven (7) days prior to the date of a general meeting of shareholders, a notice of convening the meeting shall be dispatched to each shareholder with voting rights.

2. In exception of the preceding paragraph, in the event that there is consent from all the shareholders with voting rights in writing or through electronic means, the general meeting of shareholders may be held by omitting the procedures related to the Convocation Notice.

Translation

(Convener and Chairmanship)

Article 12. Unless otherwise provided for in laws and regulations, the Representative Director shall convene a general meeting of shareholders by the order of majority of Directors. However, when the Representative Director is vacant or unable to do so, one of the other Directors shall convene the general meeting of shareholders by the advance order of majority of Directors.

2. The Representative Director shall assume chairmanship at a general meeting of shareholders. However, when the Representative Director is vacant or unable to do so, one of the other Directors shall act in his place by the advance order of majority of Directors.

(Method of adopting resolutions)

Article 13. Resolutions of a general meeting of shareholders shall be made with the presence of a majority of voting rights of shareholders and with a majority of votes of the number of voting rights present at such meeting unless otherwise provided for by laws, regulations or by these Articles of Incorporation.

2. Special resolution of general meeting of shareholders stated on the Clause 2, Article 309 of the Company Law shall be made with the presence of a majority of voting rights of shareholders and resolution by two thirds (2/3) of the present votes.

(Omission of resolution of general meeting of shareholders etc.)

Article 14. In the case that Directors or shareholders proposed any proposals on the agenda of the general shareholders meeting, the resolution to approve the proposals thereof at the meeting shall be considered to be made if all the shareholders (with voting right regarding the proposal) agree to the proposals in writing or through electronic means.

2. In the case that Directors notified the report agenda for the general shareholders meeting to all the shareholders, the report at the meeting shall be considered to be made if all the shareholders consent to not reporting such agenda at the meeting in writing or through electronic means.

(Minutes of shareholders meeting)

Article 15. With respect to the agenda of the general meeting of shareholders, the minutes of the shareholders meeting shall be created based on the regulations of the Ministry of Justice and signed and sealed by or signed through electronic means by the Director who has created the minutes.

Chapter 4. Directors & Representative Directors

(Number of Directors)

Article 16. The Company shall have one (1) or more Directors.

(Method of election and dismissal of Directors)

Translation

Article 17. Directors of the Company shall be elected and dismissed at a general meeting of shareholders. For such election and dismissal, the presence of the majority of voting rights of shareholders is required, and election and dismissal shall be decided by majority of the present votes.

2. The resolution of the selection of Directors shall not be by cumulative voting.

(Term of office of Directors)

Article 18. The term of offices of Directors shall expire at the close of the ordinary general meeting of shareholders for the last fiscal term that is within two (2) years after the time of their elections.

2. The term of office of a Director elected to fill a vacancy created or due to increase in the number of Directors, shall be equal to the remaining term of offices of the other Directors currently in office.

(Representative Director)

Article 19. In the case that there are two (2) or more Directors, the general meeting of shareholders may appoint by its resolution Representative Directors from among the Directors.

(Remuneration)

Article 20. The remuneration of Directors shall be determined by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter 5. Accounts

(Financial year)

Article 21. The financial year of the Company shall commence on January 1 every year and end on December 31 of the same year.

(Distribution of dividends)

Article 22. In accordance with the meeting of shareholders, the dividend shall be paid to the shareholders or the registered pledgees entered or recorded in the final ledger of shareholders (called 'Shareholders etc.')

 as of December 31 of every year.

2. In addition to the preceding paragraph, the Company shall be permitted to fix the record date by the meeting of shareholders and distribute the dividends to the Shareholders etc. entered or recorded in the final ledger of shareholders.

(Obligation period for the distribution of dividends)

Article 23. The Company shall be relieved from the obligation to pay such dividends if the same remain un-received after the expiration of three (3) full years from the date on which the payment thereof was tendered.

End