

第八十一條 收支計算書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ但シ會計検査院ノ指定シタルモノハ別ニ之ヲ提出スヘシ

- 一、補助金又ハ特約保證ニ關スル申請書、命令書及計畫書
 - 二、命令書ノ定ムル所ニ依リ特ニ政府ノ許可又ハ認可ヲ經若ハ更正ヲ命セラレタルモノアルトキハ其ノ書類
 - 三、收支豫算書
 - 四、公共團體ニ在リテハ決算報告書、會社ニ在リテハ商法第九十條ニ依ル書類、其ノ他ニ在リテハ決算明細書及財產目錄
- 左ノ補助又ハ特約保證ニ對シテハ前項ノ外各書類ヲ添付スヘシ

殖交第七三號

昭和九年二月二十二日

滿鐵總裁宛

拓務次官

滿鐵ノ他事業ニ對スル債務保證ニ關スル件

爾今其ノ社ガ新ニ重要ナル債務保證ヲ爲サントスルトキハ詳細事由ヲ具シ豫メ政府ノ認可ヲ受ケラルベキ儀ト御承知相成度依命此段及通牒候也

○建築土木等施設ニ關スル命令

●大連ニ於ケル社有地内道路下水工事施設方 (明治四二、一) 關東廳指令第三號

大連ニ於ケル政府ノ出資トシテ交付ニ係ル地區内ノ道路下水ノ施設ハ其ノ社ニ於テ之ヲ施行スヘシ但シ市區ノ計畫ハ當府ノ決定スル所ニ依ル

●同 件 (大正四、四) 關東廳指令第五五號

從來其ノ社ニ於テ施行セシ別紙圖面着色區域ニ於ケル道路、橋梁、下水ノ維持ハ大正四年十月一日ヨリ當府ニ於テ之ヲ施行ス (附圖省略)

●大連市元軍用地内公共施設物ニ關スル件

(大正二、三、六) 關東廳指令第一〇六四號

大正十年四月滿鐵地底八一第六號及大正十二年六月滿鐵地底二三第一七號ノ三申請ニ係ル大連市元軍用地内公共施設物ニ關スル件許可ス但シ左ノ通心得ヘシ

- 一 其ノ社施工ニ係ル大連市元軍用地内ニ於ケル公共道路及下水道ノ維持ハ官ニ於テ之ヲ施工ス但シ其ノ新設、改築、擴張ハ會社ノ負擔トシ大正四年十月一日土木維持協定書ノ條項ヲ準用ス

二 元軍用地内滿鐵買收地域ニ於ケル官設道路工作物並下水道工作物ハ其ノ儘官有トシ維持修繕ヲ官ニ於テ負擔管理ス

●大連港第一埠頭西側及甲埠頭岸壁竝倉庫改築願許可ニ關スル件

(昭和四、三、七 拓務第六四〇號) 拓殖局長ヨリ社長宛 通牒

首題改築許可願 (昭和三、二、一、八) 滿鐵鐵務二八第八號ノ一六〇

大連埠頭ニ於ケル出入船舶ハ輸出入貨物ノ増加ニ伴ヒ近來著シク大型トナリ爲ニ露治時代ニ築造セル在來第一埠頭西側及甲埠頭ハ水深不足ヲ來シ今日ニ於テハ之等大型船ノ繫留不可能トナリタルト同時ニ陸上ニ於テハ輸入貨物ヲ收容スヘキ倉庫ニ不足ヲ告ケ海陸連絡及荷捌上甚シキ支障ヲ來シ居リ候ニ就テハ之カ對策トシテ別紙概要書ニ依リ同岸壁竝貨物收容倉庫ヲ改築シ以テ埠頭ニ於ケル海陸ノ設備ヲ充實セムトスル計畫ニ有之候又此ノ他ニ弊社用度倉庫敷地ハ吾妻操車場ヲ小崗子埋立地ニ移轉スルト同時ニ鐵道線路敷設用地トナルヲ以テ此處ニ建設シアル在來ノ倉庫及事務所ハ之ヲ他ニ移築セサルヘカラサルノ已ムナキニ至リタルカ本倉庫ハ用度品ノ需給上埠頭構内ニ置クヲ最便利トスルニ付在來第十九號倉庫ヲ改築ノ上充當致度候條右岸壁、貨物倉庫及用度倉庫改築方御許可被成下度計畫圖面七葉添附此段奉願候也

(同 許 可)

昭和三年十二月八日附滿鐵鐵務二八第八號ノ一六〇ヲ以テ許可申請ニ係ル首題ノ件ニ關シテハ別紙ノ通許可相成候處本件實行ニ當リテハ左記事項御遵守相成度依命此段及通牒候也

本記

一 甲埠頭第十號上家改築

- イ 本上屋西部ノ空地(別紙朱線内)ハ將來絕對ニ如何ナル建築ヲモ爲ササルコト
 - ロ 改築上屋ノ水側第一階ノ屋壁ヲ廢シ柱ノ間隔ハ成ルヘク三米六〇以上、其ノ通路ノ高サヲ三米以上トシ所々大容積貨物取扱ニ便ナラシムル爲高サヲ三米五〇以上トス(柱ノ間隔ニ所要ニ應シ撤去シ得ル壁棚ヲ設ケ又ハ内部ノ列柱間ニ壁ヲ設クルコト差支ナシ)
 - ハ 改築上屋ノ西端ハ現在繫船係詰所西端ニ止ムルコト
 - ニ 改築上屋ニ至ル引込線ハ軍部ニ於テ必要アルトキハ運行ヲ中止セシムルコト
 - ホ 改築上屋ハ平時ニ於テモ軍部ニ於テ必要アルトキハ其ノ都度會社ト協議シ之ヲ使用シ得ルコト
 - ヘ 該上屋南側「ブラットホーム」ニハ軍用車輛ノ交通ニ便ナル如ク幅三米以上ノ通路ヲ二箇所以上設クルコト
- 二 第十九號倉庫ノ改築
- 同倉庫ノ西側及南側ノ空地ハ軍隊集合場及馬繫場トシテ常ニ開放シ且ツ馬匹三百頭分ノ馬繫設備ヲ行フコト

●沙河口土木施設維持協定書 (昭和三、一、二) 決定

南滿洲鐵道株式會社(以下單ニ會社ト稱ス)ノ借受ニ係ル大連市沙河口所在關東廳(以下單ニ官ト稱ス)所有地ノ内會社沙河口工場敷地ヲ除ク市街地ニ於ケル土木施設ノ維持管理ヲ官ニ引續クニ付左記事項ヲ協定ス

沙河口土木施設維持協定書

第一條 官ニ於テ維持管理スヘキ區域ハ別紙第一號圖面(圖面省略)著色ノ部分トス但シ沙河口工場敷地ノ境界ニ沿フ下水開渠ノ維持管理ハ會社ニ於テ行フ

第二條 官ニ於テ維持管理スヘキ區域内ニ在ル會社既設ノ道路、側溝、公共下水及汚水處分所ノ設備及財産價格ハ別紙第二號調書圖面(圖面省略)ノ通トス但シ今後ノ増築、改築ハ官ノ費用ヲ以テ之ヲ施行シ此ノ部分ニ對スル會社ノ財産ハ施行ノ都度無償ニテ官ニ讓渡スルモノトス

前項管理期限ハ昭和二十一年三月三十一日迄トシ期限到達ノ際協定ニ依リ更新ス

第三條 官ニ於テ維持管理スヘキ道路敷上ニ在ル街路樹其ノ他樹木、花卉ノ新植ハ官ニ於テ之ヲ行ヒ在來ノモノハ無償ニテ會社ヨリ官ニ讓渡ス

第四條 會社ニ於テ道路敷内ニ電柱、軌道敷其ノ他ノ施設ヲ爲シ又ハ之カ撤廢、移轉其ノ他ノ加工等ヲ爲ス場合ハ一般道路ノ例ニ倣フモノトス

前項工事ニ伴フ道路ノ補修及復舊作業ハ官ニ於テ施行シ其ノ費用ハ會社ノ負擔トス

第五條 會社ハ官ノ土木工用材料置場トシテ會社借受地ノ一部ヲ無償ニテ提供ス其ノ位置、面積等ニ付テハ別ニ協定ス 以上

●大連市所在會社用地内土木維持引繼協定書(大正四、一〇)

大連市ニ於ケル南滿洲鐵道株式會社用地内道路、橋梁、下水ノ維持ヲ關東都督府ニ引繼クニ付左記事項ヲ協定ス

土木維持引繼協定書

第一條 官ニ於テ維持スヘキ區域ハ別紙圖面(圖面省略)著色ノ部分トス但シ鐵道及軌道敷ノ維持ハ會社ノ負擔トス

第二條 會社カ前條ノ道路、橋梁、下水(幹線)ノ改築、擴築及其ノ以外ニ新設又ハ増設セムトスルトキハ圖面仕様書ヲ添ヘ官ニ届出ツルモノトス但シ市區計畫ノ決定、改廢ニ就テハ既定ノ通トス

第三條 官ニ於テ道路、橋梁及下水ノ改築、擴築ノ必要ヲ認メタルトキハ別ニ協議スルモノトス

第四條 會社ニ於テ道路敷内ニ電柱、瓦斯管其ノ他ノ施設、撤廢、移轉其ノ他加工等ヲ爲ス場合ハ官設道路ノ例ニ倣フモノトス

前項ニ基ク道路ノ補修費用ハ會社ノ負擔トス

第五條 下水(幹線)以外ノ下水掃除ハ大連市ノ負擔トスルモ其ノ修繕、改築、増設、新設等ハ會社ニ於テ處理ス但シ事前ニ官ニ届出ツルモノトス

第六條 電車軌道敷ノ修理及第四條ニ依ル施工跡ノ道路復舊作業ニ就テハ大連市内一般ノ例ニ倣ヒ官ニ於テ施行シ其ノ費用ヲ會社ヨリ官ニ支拂フモノトス

第七條 會社ハ無條件ニテ左記事項ヲ承諾ス

- 一 官ハ維持工用材料置場トシテ會社用地ノ一部ヲ使用ス其ノ位置、面積等ハ別ニ協定スルモノトス
- 二 並木用樹(四、五年生以上ノモノ)ハ官ノ要求ニ從ヒ之ヲ提供スルモノトス 以上

● 會社ノ業務監督ニ關スル法令一覽表 (昭和8年11月現行)

目次

第1 定款及規則關係	第7 施設、財産及權利關係
第2 重役關係	第8 投資、貸付、借入、保證及補助等關係
第3 株主總會關係	第9 投資事業監督關係
第4 株式及社債關係	第10 軍務關係
第5 營業關係	第11 雜件
第6 經理關係	

第1 定款及規則關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 定款ノ變更	認	可	3 大正命令書第15條	總、文書課
2 同 訂定事項	認	可	同	同
3 會計及營業ニ關スル規則ノ制定又ハ其ノ變更	認	可	同	同
4 會計規則ノ變更	認	可	同	同
5 社員制ノ變更	認	可	同	同
6 社員給與規程ノ變更	認	可	同	同
7 次長ノ職ノ指定	認	可	同	同
8 分業規程ノ制定、改定	認	可	同	同
9 各管理處所規程ノ制定、改定	認	可	同	同

第2 重役關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 總裁、副總裁及理事ノ任命	認	可	同	同
2 總裁、副總裁及理事ノ報酬及手當額	認	可	同	同
3 總裁、副總裁及理事ノ他ノ職務又ハ前業ニ從事	認	可	同	同
4 役員ノ解職	認	可	同	同
5 役員退職手續	認	可	同	同
6 重役ノ報酬及手當額ノ決定又ハ變更	認	可	同	同
7 重役ノ任期滿了後任職	認	可	同	同
8 重役關係登記事項	認	可	同	同

第3 株主總會關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 決議ノ取消	認	可	同	同
2 株主總會開會ノ日時、場所及議程	認	可	同	同
3 株主總會決議ノ要領	認	可	同	同
4 各期營業報告書	認	可	同	同

第4 株式及社債關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 株式ノ拂込	認	可	同	同
2 株式ノ開スル事項	認	可	同	同
3 株式及社債關係登記事項	認	可	同	同

第5 營業關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 事業監督上必要ナル事項	認	可	同	同
2 運賃ノ削減	認	可	同	同
3 營業ニ關スル下記規定ノ制定又ハ其ノ變更	認	可	同	同
4 事業費及營業收支ノ計算	認	可	同	同
5 重要ナル權利及財產ノ處分	認	可	同	同
6 重要ナル株式ノ取得	認	可	同	同
7 重要ナル株式ノ處分	認	可	同	同
8 重要ナル株式ノ質入	認	可	同	同
9 重要ナル株式ノ質出	認	可	同	同
10 重要ナル株式ノ質入ノ解除	認	可	同	同
11 重要ナル株式ノ質出ノ解除	認	可	同	同

第6 經理關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 3 大正命令書第6條	認	可	同	同
2 會計ニ關スル下記規定ノ制定又ハ其ノ變更	認	可	同	同
3 事業費及營業收支ノ計算	認	可	同	同
4 重要ナル權利及財產ノ處分	認	可	同	同
5 重要ナル株式ノ取得	認	可	同	同
6 重要ナル株式ノ處分	認	可	同	同
7 重要ナル株式ノ質入	認	可	同	同
8 重要ナル株式ノ質出	認	可	同	同
9 重要ナル株式ノ質入ノ解除	認	可	同	同
10 重要ナル株式ノ質出ノ解除	認	可	同	同

第7 施設、財産及權利關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 事業ニ關スル設備ノ新設又ハ變更	認	可	同	同
2 鐵道、土地其ノ他ノ物件ノ取得	認	可	同	同
3 鐵道用地内ノ及用地外ノ土地、教育、衛生等ノ施設	認	可	同	同
4 前項ノ新設又ハ變更	認	可	同	同
5 重要ナル權利及財產ノ處分	認	可	同	同
6 重要ナル株式ノ取得	認	可	同	同
7 重要ナル株式ノ處分	認	可	同	同
8 重要ナル株式ノ質入	認	可	同	同
9 重要ナル株式ノ質出	認	可	同	同
10 重要ナル株式ノ質入ノ解除	認	可	同	同
11 重要ナル株式ノ質出ノ解除	認	可	同	同

第8 投資、貸付、借入、保證及補助等關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 重要ナル投資	認	可	同	同
2 重要ナル貸付	認	可	同	同
3 重要ナル株式ノ取得	認	可	同	同
4 各種企業者其ノ他ノ對スル補助金ノ交付	認	可	同	同
5 各種企業者其ノ他ノ對スル借入	認	可	同	同
6 資金ノ借入	認	可	同	同

第9 投資事業監督關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 關係登記事項	認	可	同	同
(1) 定款ノ變更、營業目的、資本總額、本店所在地又取銷後ノ員數ニ關スル事項	認	可	同	同
(2) 毎年度決算及損益處分案	認	可	同	同
(3) 株式ノ拂込及社債ノ發行	認	可	同	同
(4) 重要ナル事業計畫	認	可	同	同
(5) 重役ノ任命其ノ他ノ變動	認	可	同	同
(6) 其ノ他重要ナル事項	認	可	同	同
2 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
3 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
4 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
5 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
6 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
7 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
8 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
9 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
10 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
11 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
12 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同
13 前項通達ノ適用ヲ受ケル關係	認	可	同	同

第10 軍務關係

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 軍事ニ關スル事項	認	可	同	同
2 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
3 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
4 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
5 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
6 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
7 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
8 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
9 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
10 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
11 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
12 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同
13 軍用兵器ニ關スル事項	認	可	同	同

第11 雜件

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 外交事務	認	可	同	同
2 新登記シテ事項及其ノ變更	認	可	同	同
3 鐵道、船舶、鑛山等ノ重大ナル事故	認	可	同	同
4 重要ナル報告書	認	可	同	同
5 各學校學事報告事項	認	可	同	同

第12 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第13 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第14 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第15 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第16 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第17 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第18 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

第19 其他

件名	區別	所管	關係法令	主管箇所
1 其他事項	認	可	同	同
2 其他事項	認	可	同	同
3 其他事項	認	可	同	同
4 其他事項	認	可	同	同
5 其他事項	認	可	同	同
6 其他事項	認	可	同	同
7 其他事項	認	可	同	同
8 其他事項	認	可	同	同
9 其他事項	認	可	同	同
10 其他事項	認	可	同	同
11 其他事項	認	可	同	同
12 其他事項	認	可	同	同
13 其他事項	認	可	同	同

○會社定款

●南滿洲鐵道株式會社定款

第一章 總則

第一條 本會社ハ南滿洲鐵道株式會社ト稱シ明治三十九年勅令第四百十二號ニ依リ日本帝國政府ノ命令ヲ遵奉シテ設立スルモノトス

第二條 本會社ノ株主ノ責任ハ其ノ株式ノ金額ヲ以テ限度トス

第三條 本會社ハ本社ヲ大連ニ、支社ヲ東京市ニ置ク(明治四〇、四一、一六臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第四條 本會社ノ目的ハ左ノ如シ

- 一 滿洲ニ於テ左ニ掲クル鐵道ノ運輸業ヲ營ムコト
- 一 大連 長春間鐵道
- 一 南關嶺 旅順間鐵道
- 一 大房身 柳樹屯間鐵道
- 一 大石橋 營口間鐵道
- 一 煙臺 煙臺炭坑間鐵道
- 一 蘇家屯 撫順間鐵道

- 一 奉天 安東縣間鐵道
- 一 鐵道ノ便益ノ爲左ノ附帶事業ヲ營ムコト
- 一 鑛業殊ニ撫順及煙臺ノ炭坑採掘
- 一 水運業
- 一 電氣業
- 一 倉庫業
- 一 鐵道附屬地ニ於ケル土地及家屋ノ經營
- 一 其ノ他政府ノ許可ヲ得タル營業

第五條 本會社ノ資本ハ金八億圓トス但シ第一回ノ株式募集額ハ日本帝國政府持株ノ外金二千萬圓トシ第二回以後ハ漸次必要ニ應ジ株主總會ノ決議ニ依リテ募集スルモノトス(大正九、四、一六及昭和八、三、六) 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

第六條 本會社ノ公告ハ本社所在地ニ於テ關東廳カ公告ヲ掲載スヘキ新聞紙並支社所在地ニ於テ所轄裁判所カ公告ヲ掲載スヘキ新聞紙ヲ以テスヘシ(明治四〇、四、一六及大正八、五、三) 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

第二章 株式

第七條 本會社ノ株式ハ總テ記名式トシ一株ヲ金五十圓トス(大正四、六、一九及昭和四、六、二〇) 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

第八條 本會社ノ株式ハ左ノ六種トス(昭和四、六、二〇及同八、六、二〇) 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

- 一 株 券 十 株 券 五十株券
- 一 一百株券 一千株券 一萬株券

第九條 本會社ノ株式ハ社名、登記年月日、資本ノ總額、一株ノ金額、拂込ノ金額及番號ヲ記載シ總裁之ニ記名調印スルモノトス(大正六、八、二五、同八、五、三及同九、四、一六) 臨時株主總會及昭和四、六、二〇 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

第十條 第二回以後ノ株金拂込ハ事業ノ必要ニ應ジ總裁其ノ拂込金額及期限ヲ定メ少クトモ六十日前ニ各株主ニ之カ通知ヲ發スヘシ(明治四、五、三、一) 臨時株主總會、大正四、六、一九 臨時株主總會、大正六、八、二五、同八、一六) 臨時株主總會及昭和四、六、二〇 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

第十一條 株主拂込ノ期日ニ株金ノ拂込ヲ爲ササルトキハ其ノ拂込ムヘキ金額ニ對シ金百圓ニ付一日金四錢ノ割合ヲ以テ遲延利息ヲ徵收ス

第十二條 第一回株金拂込期日後十五日ヲ經テ其ノ拂込ヲ爲ササルトキハ三十日以内ニ拂込ムヘキ旨ノ催告ヲ爲シ期限ニ至リ仍ホ拂込ヲ爲ササルトキハ本會社ノ株主タル權利ヲ失フヘキ旨ヲ通知スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ其ノ權利ヲ失ヒタルトキハ先ニ拂込ミタル證據金ハ之ヲ還付セズ

第十三條 第二回以後株金拂込期日後十五日ヲ經テ拂込ヲ爲ササルトキハ三十日以内ニ其ノ拂込ヲ爲スヘキ旨及其ノ期間内ニ之ヲ爲ササルトキハ株主ノ權利ヲ失フヘキ旨ヲ通知スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ株主カ其ノ權利ヲ失ヒタルトキハ會社ハ株式ノ各讓渡人ニ對シ十五日以内ニ拂込ヲ爲スヘキ旨ノ催告ヲ發シ最先ニ滯納金額ノ拂込ヲ爲シタル讓渡人株式ヲ取得スルモノトス讓渡人ニ於テ拂込ヲ爲ササルトキハ會社ハ株式ヲ競賣ニ附シ其ノ金額カ滯納金額ニ滿タサルトキハ從前ノ株主ヲシテ其ノ不足額ヲ辨濟セシムルモノトス

第十四條 前條ニ定メタル讓渡人ノ責任ハ讓渡ヲ株主名簿ニ記載シタル後二年ヲ經過シタルトキハ消滅スルモノトス

第十五條 會社其ノ他公私ノ法人カ本會社ノ株式ヲ所有スルトキハ其ノ代表者ヲ定メ本會社ノ株主名簿ニ之カ記載ヲ

受クヘシ

株式カ數人ノ共有ニ屬スルトキハ共有者ハ株主ノ權利ヲ行フヘキ者一名ヲ定ムルコトヲ要ス
共有者ハ連帶シテ株金拂込ノ義務ヲ負フモノトス

第十六條 株式ヲ讓渡スルトキハ本會社所定ノ書式ニ依リ當事者連署ノ書面ヲ以テ株券ノ書替ヲ請求スヘシ但シ相續
ノ開始、遺言又ハ裁判ノ執行等ニ依リ株式ヲ繼承シタル者カ書替ヲ請求スル場合ニ於テハ戶籍吏ノ證明書若ハ會社
ニ於テ必要ト認ムル證據書類ヲ添附スルコトヲ要ス
株式ノ讓渡ハ讓受人ノ氏名、住所ヲ株主名簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ株券ニ記載スルニ非サレハ本會社ニ對シテ其ノ
效力ナキモノトス

第十七條 株券ヲ毀損亡失シタル株主ハ其ノ事由ヲ詳記シ本會社ノ認ムル二人以上ノ保證人連署ノ證書ヲ差出シ新株
券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得但シ亡失ノ場合ニ於テハ請求者ノ費用ヲ以テ其ノ旨ヲ公告シ其ノ公告ノ日ヨリ六十日
ヲ經ルモ異議ヲ申立ツル者ナキトキニ限り新株券ヲ交付スルモノトス

第十八條 株券ノ種類ヲ變更セントスル者ハ其ノ株券ニ請求書ヲ添ヘテ之ヲ差出スヘシ

第十九條 株券ノ名義書替、新株券ノ交付及株券種類ノ變更ニ付テハ本會社ノ定ムル手数料ヲ徴收ス

第二十條 本會社ハ定時總會前三十日ヲ超エサル期間及毎年十一月二十日ヨリ十二月十日ニ至ル二十一日間株式ノ名
義書替ヲ停止スヘシ(明治四五、六、二〇、臨時株主總會及大正九、四、一六、臨時株主總會及昭和四、六、二〇、同八、六、二〇、臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第三章 株 主

第二十一條 本會社ノ株主ハ日支兩國政府及日支兩國人ニ限ルモノトス(大正六、八、二五、臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第二十二條

日本帝國政府ハ左ノ財産ヲ出資シ本會社ハ其ノ財産價格金一億圓ニ對シ二百萬株ヲ與フルモノトス(大正四、六、一九及昭和四、六、二〇、臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

- 一 既成ノ鐵道(現在使用スル車輪並奉天安東縣間)
- 一 右鐵道ニ附屬セル一切ノ財産但シ租借地内ノ財産ニシテ政府ノ指定スルモノハ之ヲ除ク
- 一 撫順及煙臺ノ炭坑

日本帝國政府ハ前項出資ノ外大正九年法律第三十四號ニ依リ大正九年十二月一日ニ於テ株式額面一億二千萬圓ヲ引
受ケ本會社ハ之ニ對シ二百四十萬株ヲ與フルモノトス(大正九、四、一六、臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加、大正九、九、一
日本帝國政府ハ前項株式引受ノ日ニ於テ本會社ノ發行ニ係ル英貨社債額面一千二百萬磅ノ元利支拂ノ義務ヲ承繼シ
株金一億一千七百十五萬六千圓ヲ拂込ニ充ツルモノトス(大正九、九、一、臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

日本帝國政府ハ前各項ノ外昭和八年法律第三十四號ニ依リ昭和八年七月十六日ニ於テ株式額面一億八千萬圓ヲ引受
ケ本會社ハ之ニ對シ三百六十萬株ヲ與フルモノトス(昭和八、六、二〇、臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

日本帝國政府ハ前項株式引受ノ日ニ於テ本會社ノ發行ニ係ル英貨社債額面四百萬磅ノ元利支拂ノ義務ヲ承繼シ大正
九年法律第三十四號ニ依リ引受ケタル株式ニ付株金二百八十四萬四千圓及前項ノ規定ニ依リ引受ケタル株式ニ付株
金三千六百二十萬八千圓ヲ拂込ニ充ツルモノトス(昭和八、六、二〇、臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

第二十三條 各株主ハ一株ニ付一箇ノ議決權ヲ有ス
第二十四條 株主又ハ法定代理人ハ株式取得ノ時其ノ住所、氏名及印鑑ヲ本會社ニ届出ツヘシ其ノ變更アリタルトキ
亦同シ

外國ニ住所ヲ有スル株主又ハ法定代理人ニ對シテハ帝國内ニ假住所又ハ代理人ヲ定メシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ假住所又ハ代理人ヲ本會社ニ届出ツヘシ其ノ變更アリタルトキ亦同シ(大正九、四、一六 臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

第四章 總 會

第二十五條 定時總會ハ毎年六月、臨時總會ハ總裁又ハ監事ノ必要ト認ムルトキ及總株數ノ十分ノ一以上ニ當ル株主ヨリ總會ノ目的及招集ノ理由ヲ記載シタル書面ヲ提出シ總會ヲ招集ヲ請求シタルトキ總裁之ヲ招集スヘシ但シ株主カ總會ヲ招集ヲ請求シタル場合ニ於テハ總裁ハ十四日以内ニ招集ノ手續ヲ爲スコトヲ要ス(明治四五、三、一、大正六、時株主總會及昭和四、六、二〇 定)

第二十六條 總會ノ議事ハ豫メ通知シタル事項ノ外ニ涉ルコトヲ得ス(大正九、四、一六 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第二十七條 總會ノ日時及場所ハ總裁之ヲ定メ少クトモ二週間以前ニ株主ニ之カ通知ヲ發スヘシ(明治四〇、四、一六、大正六、八、二五、同八、五)

第三 臨時株主總會及昭和四、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ改正

第二十八條 總會ノ議長ノ職務ハ總裁之ヲ行フ(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會及昭和四、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第二十九條 株主ハ本會社ノ株主ニ限リ代理ヲ委託スルコトヲ得但シ其ノ委任狀ハ本會社ニ差出スヘシ

第三十條 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ケス

第三十一條 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モノトス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第三十二條 社債ノ募集及定款ノ變更ハ總資本ノ半額以上ニ當ル株主出席シ其ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス(明治四〇、四、一六 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

前項ノ場合ニ於テ出席株主定數ニ充タサルトキハ出席シタル株主ノ議決權ノ過半數ヲ以テ假決議ヲ爲シ各株主ニ對シテ其ノ假決議ノ趣旨ヲ通知ヲ發シ更ニ一箇月以内ニ第二回ノ總會ヲ招集スヘシ(大正九、四、一六 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第二回ノ總會ニ於テハ出席シタル株主ノ議決權ノ過半數ヲ以テ假決議ノ認否ヲ決ス

第三十三條 總會議事ノ要領ハ總會議事録ニ記載シ議長ハ總會ニ出席シタル重役ト共ニ署名捺印スヘシ

第三十四條 總會ノ議長ハ會議ヲ延期シ會場ヲ變更スルコトヲ得但シ延期會議ノ議事ハ前會議ニ於テ議了セサリシ事項ノ外ニ涉ルコトヲ得ス

第五章 重 役

第三十五條 本會社ノ重役ハ左ノ如シ(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會及昭和四、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

總裁 一人

副總裁 一人

理事 四人 以上

監事 三人乃至五人

第三十六條 總裁副總裁ノ任期ハ五箇年トシ勅裁ヲ經テ政府之ヲ任命スルモノトス(同上)

理事ハ其ノ任期ヲ四箇年トシ百株以上ヲ有スル株主中ヨリ政府之ヲ任命スルモノトス(昭和四、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第三十七條 總裁、副總裁及理事ノ報酬及手當ノ額ハ政府ノ定ムル所ニ依ル(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會及昭和四、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第三十八條 理事ハ其ノ在任中所有ノ株式百株ヲ監事ニ預ケ置クヘシ但シ此ノ株式ハ退任スルモ總會ニ於テ其ノ在任中扱ヒタル事務ノ承認アリタル後ニ非サレハ之ヲ還付セス(昭和四、六、二〇 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第三十九條 監事中缺員ヲ生シタルトキハ臨時株主總會ヲ開キ補缺選舉ヲ行ヒ前任者ノ殘任期間其ノ職ニ就カシム但シ二名以下ニ減シタル場合ノ外ハ補缺選舉ハ次ノ總會迄之ヲ延期スルコトヲ得

第四十條 總裁ハ會社ヲ代表シ其ノ職務ヲ總理スルモノトス(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會及)
副總裁ハ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ總裁缺員ノトキ其ノ職務ヲ代理スルモノトス(同上)

總裁及副總裁事故アルトキハ政府ハ理事ノ一人ヲシテ總裁ノ職務ヲ代理セシムルモノトス(明治四二、六、二七 臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)
大正六、八、二五 臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加、大正八、五、三 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正

副總裁及理事ハ總裁ヲ補助シ會社ノ業務ヲ分掌スルモノトス(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會及)
監事ハ會社ノ業務ヲ監査スルモノトス(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

第四十一條 總裁、副總裁及理事ハ政府ノ認可ヲ受クルニ非サレハ在任中何等ノ名稱ニ拘ラス他ノ職務又ハ商業ニ從事スルコトヲ得サルモノトス(大正六、八、二五、同八、五、三 臨時株主總會及)

第四十二條 總裁ハ定款及總會ノ決議録ヲ本社及支社ニ備ヘ置キ且株主名簿及社債原簿ヲ本社ニ備ヘ置クヘシ(同上)

第四十三條 總裁ハ定時總會ノ會日ヨリ七日前ニ左ノ書類ヲ監事ニ提出スルコトヲ要ス(同上)
一、財産目録
二、貸借對照表
三、事業報告書

四、損益計算書

五、準備金及利益金ノ配當ニ關スル議案

第四十四條 總裁ハ定時總會ノ會日前ニ前條ニ掲ケタル書類及監事ノ報告書ヲ本社ニ備フルコトヲ要ス(同上)

第四十五條 總裁ハ第四十三條ニ掲ケタル書類ヲ定時總會ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス(同上)
總裁ハ前項ノ承認ヲ得タル後貸借對照表ヲ公告スルコトヲ要ス(同上)

第四十六條 監事ハ總裁カ株主總會ニ提出セントスル書類ヲ調査シ株主總會ニ其ノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス(同上)
第四十七條 監事ハ何時ニテモ總裁ニ對シテ營業ノ報告ヲ求メ又ハ會社ノ業務及會社財産ノ狀況ヲ調査スルコトヲ得ルモノトス

第六章 監理官

第四十八條 南滿洲鐵道株式會社監理官ハ何時ニテモ事業ノ施設ヲ監査シ會社ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査スルコトヲ得ルモノトス

監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ會社ニ命シテ營業上諸般ノ計算及景況ヲ報告セシムルコトヲ得ルモノトス
監理官ハ株主總會其ノ他諸般ノ會議ニ出席シテ意見ヲ陳述スルコトヲ得ルモノトス但シ議決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス

第七章 會計

第四十九條 本會社ノ會計年度ハ四月一日ニ始マリ翌年三月三十一日ニ終ル(明治四五、三、一 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第五十條 本會社ハ資本ノ四分ノ一ニ達スル迄ハ利益ヲ配當スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ二十分ノ一以上ヲ積立

ツルモノトス

前項以外ノ準備積立金ニ付テハ總會ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム

第五十條ノ二 役員賞與金及交際費ハ當期純益金ノ百分ノ二以内トス(昭和四、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

第五十一條 株主配當金ハ六月一日現在ノ株主名簿ニ依リ株主ニ之ヲ拂渡スモノトス(明治四五、三、一一 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第五十二條 本會社ハ當該營業年度ノ利益配當ヲ確實ニ爲シ得ヘキ見込アルトキハ其ノ營業年度經過前一回ヲ限り政府以外ノ株主ニ對シ其ノ拂込金額ニ見込配當率ノ半ヲ乘シタル金額ヲ分配スルコトヲ得ルモノトス但シ其ノ分配金額ハ前營業年度繰越金額以内タルコトヲ要ス(明治四五、六、二二 定時株主總會ノ決議ニ依リ追加、大正六、八、二五、同一〇、一)

前項ノ規定ニ依ル分配金ハ毎年十二月一日現在ノ株主名簿ニ依リ之ヲ拂渡スモノトス(明治四五、六、二二 定時株主總會ノ決議ニ依リ追加、大正一〇、一、二五 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

前二項ノ規定ニ依リ拂渡シタル分配金ハ當該營業年度ノ會社ノ計算ニ付テハ之ヲ會社財産ト看做シ定時總會ニ於テハ此ノ計算ニ基キ利益ノ配當ヲ決議ス但シ政府以外ノ株主ニ對スル利益配當金ノ拂渡ハ株主ノ異動ニ拘ラス其ノ金額ヨリ第一項ノ規定ニ依リ分配シタル金額ヲ控除シタル殘額ノ拂渡ニ依リ之ヲ爲スモノトス(明治四五、六、二二 定時株主總會ノ決議ニ依リ追加、大正六、八、二五及同一〇、一、二五 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第五十三條 每營業年度ニ於ケル利益配當カ株主ノ拂込金ニ對シ年六分ノ割合ヲ超過セサルトキハ日本帝國政府ノ持株ニ對シ配當ヲ爲スヲ要セス

支那國政府ノ持株ハ日本帝國政府ノ持株ニ準シ之ヲ取扱フモノトス(大正六、八、二五 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第五十四條 鐵道ノ改築又ハ附帶事業ノ經營ノ爲發行スル社債及該社債ヲ整理償還スル爲發行スル社債ニ對シテハ日

本帝國政府ヨリ其ノ利子支拂ヲ保證ヲ受ケ仍ホ必要アラハ元金支拂ヲ保證セラルルコトアルヘシ

日本帝國政府ヨリ保證ヲ受クヘキ社債ノ總額ハ拂込株金額ノ二倍以内ニシテ資本總額ヲ超過セサルモノトス(明治四五、三、一一 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第五十五條 前條第一項ノ趣旨ニ依リ發行スル社債ニ對シテハ日本帝國政府ヨリ其ノ社債ノ利子ニ相當スル金額ヲ補給セラルルモノトス

株主ノ拂込金ニ對スル利益配當年六分ノ割合ヲ超過スルニ至リタルトキハ其ノ超過ノ金額ハ先ツ社債ノ利子ニ充當ス此ノ場合ニ於テハ前項補給金ハ該充當額ヲ控除シテ之ヲ下付セラルルモノトス

第五十六條 本會社ノ利益カ前條ノ社債利子ヲ支拂ヒ尙ホ剩餘アルトキハ該殘額ハ總株式ノ各拂込高ニ對シ配當割合均一ニ至ルマテ之ヲ日支兩國政府持株ニ配當スルモノトス但シ日支兩國政府持株ニ對スル利益配當カ年四分四厘三毛ノ割合ニ達シタルトキハ株主ノ拂込金ニ對シ年四分ノ割合ヲ超エサル範圍内ニ於テ更ニ第二配當ヲ爲スコトヲ得ルモノトス日支兩國政府持株ニ對スル利益配當カ年四分四厘三毛ノ割合ヲ超エサル範圍内ニ於テ更ニ第二配當ヲ爲スコトヲ得

ヲ限度トシ株主ノ拂込金ニ對シ年二分ノ割合ヲ超エサル範圍内ニ於テ第二配當ヲ增加スルコトヲ得(大正三、六、二〇 定時株主總會ノ決議ニ依リ追加、大正八、五、三及同九、九、一一 臨時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

第五十七條 第五十五條ニ規定シタル日本帝國政府ノ補給金ハ之ニ年六分ノ割合ノ利子ヲ附シ之ヲ毎年元金ニ加算シ

日本帝國政府ニ對スル本會社ノ債務トス(大正二、六、一四 定時株主總會ノ決議ニ依リ改正)

本會社ノ總株式ニ對スル利益配當カ年一割ノ割合ヲ超過スルニ至リタルトキハ其ノ超過額ハ前項債務ノ償還ニ充ツ

ルモノトス(大正九、四、二六及同九、九、二一臨時株主總會及昭和四、六、二〇臨時株主總會決議ニ依リ改正)

第八章 設立費用

第五十八條 本會社ノ設立費用ハ金五萬圓ヲ限度トス

前項金額中政府ノ立替ニ係ルモノハ政府ニ之ヲ返納スルモノトス

附則

第五十九條 本會社ノ資本中昭和八年三月六日臨時株主總會ノ決議ニ依リ増加シタル資本ノ内金六千萬圓ニ對スル株

式一百二十萬株ハ額面以上ヲ以テ發行スルモノトス但シ數回ニ分子之ヲ募集スルコトヲ妨ケス(大正九、四、一六臨時株主總會及昭和二、六、二〇臨時株主總會決議ニ依リ改正)

第六十條 削除(大正九、四、二六臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

附則

第七條ノ改正ニ因ル株式分割ニ付テハ第四回募集株式ハ一株ヲ金五拾圓拂込済株式及金貳拾五圓拂込済株式各一株ニ

分割シ第五回募集株式ハ一株ヲ金貳拾五圓拂込済株式二株ニ分割スルモノトス

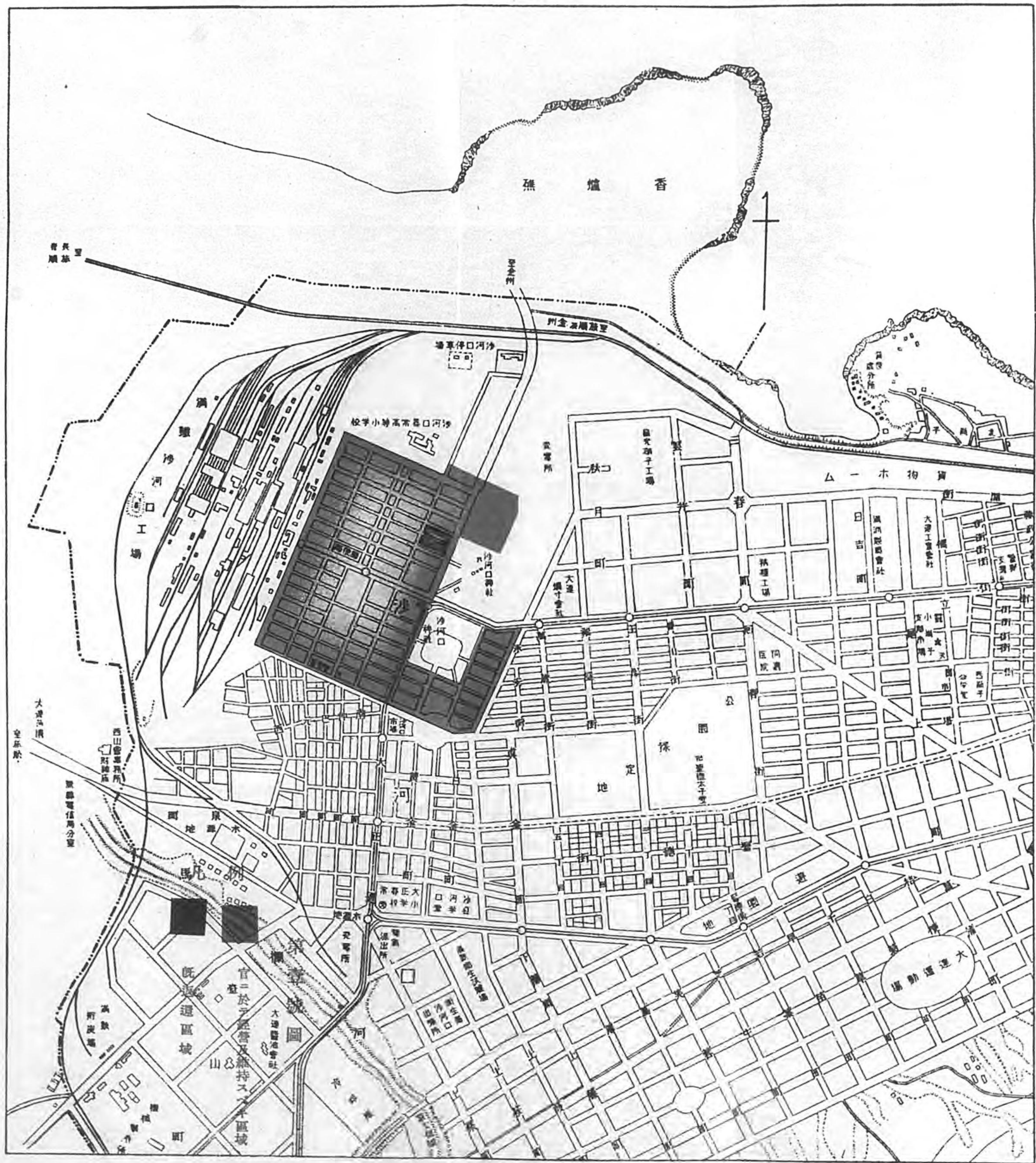
前項ノ株式分割ヲ實行スル爲本會社ハ昭和四年七月一日ヨリ新株券ノ發行ヲ爲スニ必要ト認ムル期間ヲ限り豫メ公告

ヲ爲シテ株式ノ名義書替ヲ停止スヘシ(昭和四、六、二〇臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)

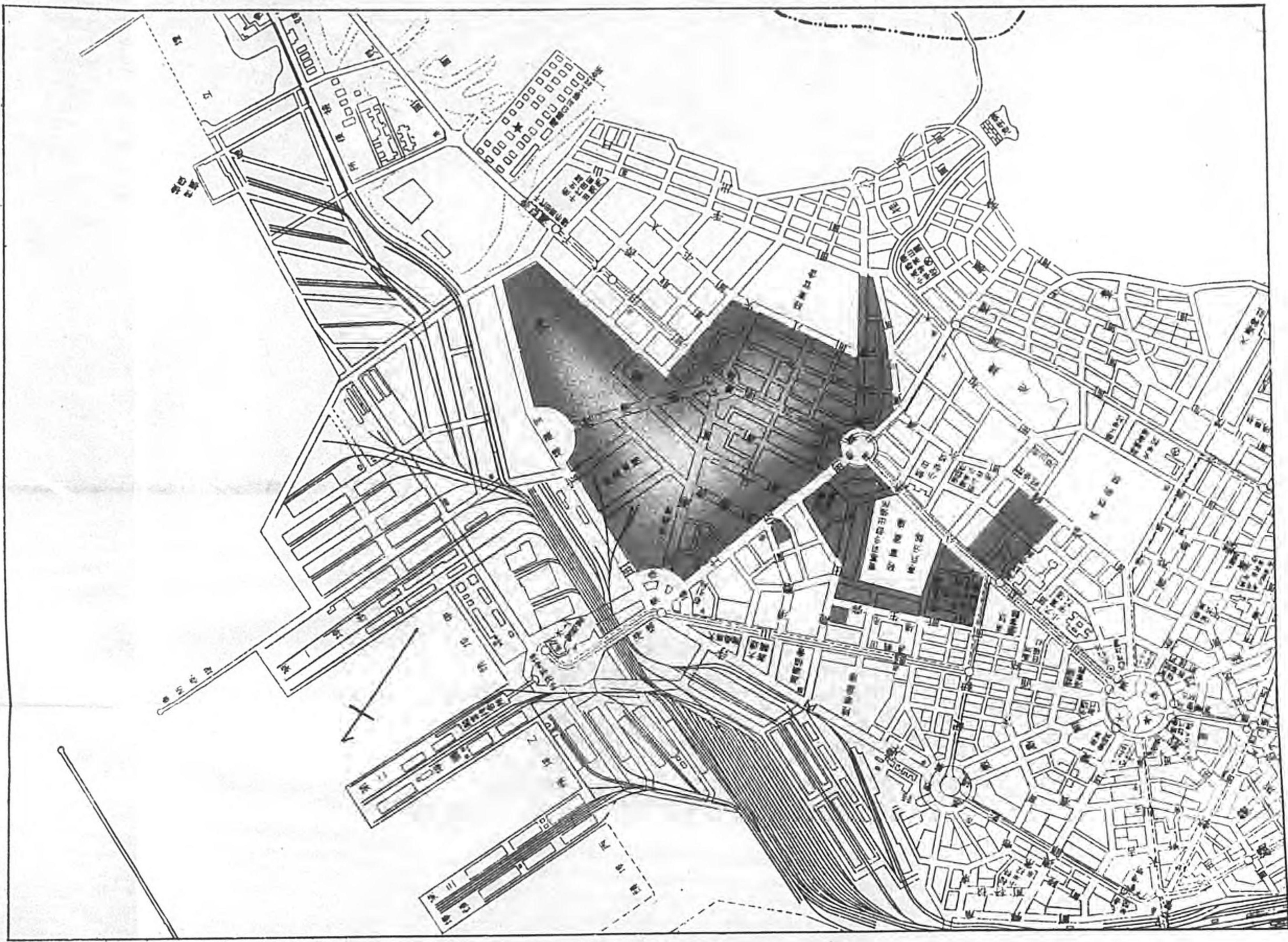
附則

第五十六條ノ規定ニ依リ株主ノ拂込金ニ對シ第二配當ヲ爲スコトヲ得ル場合ノ政府持株ニ對スル利益配當ノ割合ハ昭和八年四月一日ニ始マリ翌年三月三十一日ニ終ル會計年度ニ在リテハ第五十六條中改正ニ拘ラス昭和八年七月十五日

迄ハ政府ノ拂込株金ニ對シ年四分三厘、同年七月十六日以後ハ其ノ拂込株金ニ對シ年四分四厘三毛ノ割合ニ依リ計算
シタルモノノ政府ノ拂込株金ニ對スル割合トス(昭和八、六、二〇臨時株主總會ノ決議ニ依リ追加)



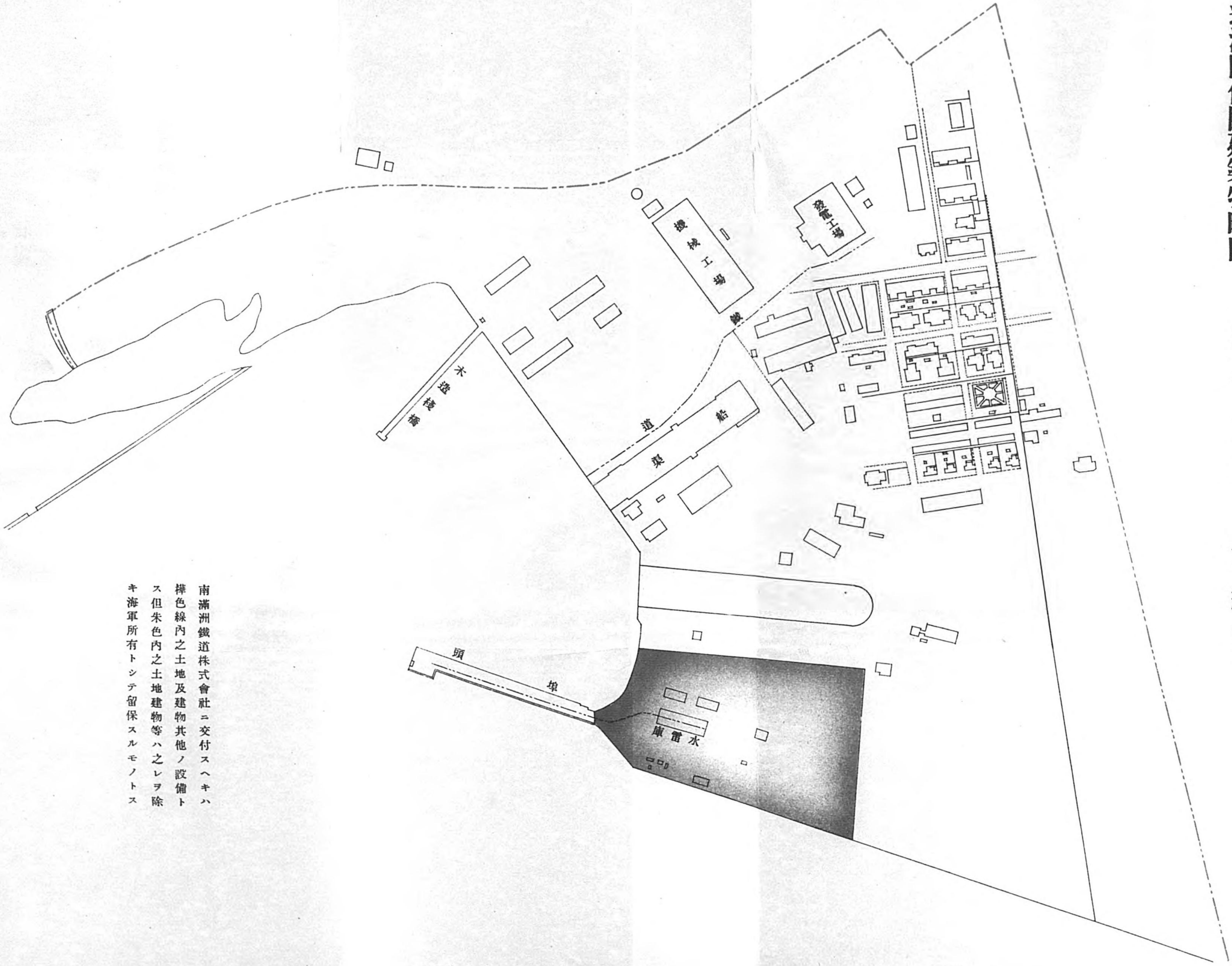
(5)



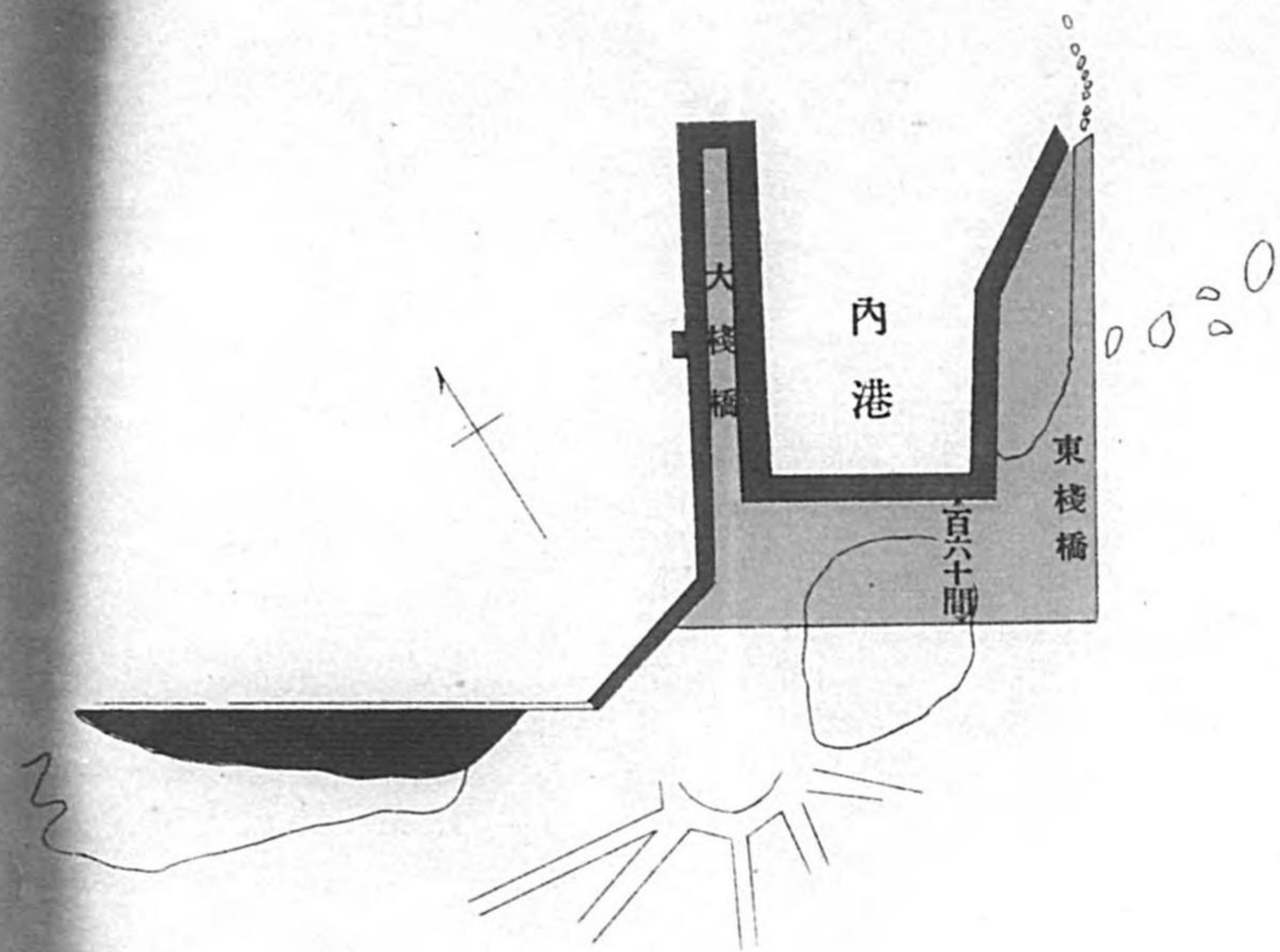
丙 大連灣防備隊建築物略圖

約貳千五百分之壹

引繼圖



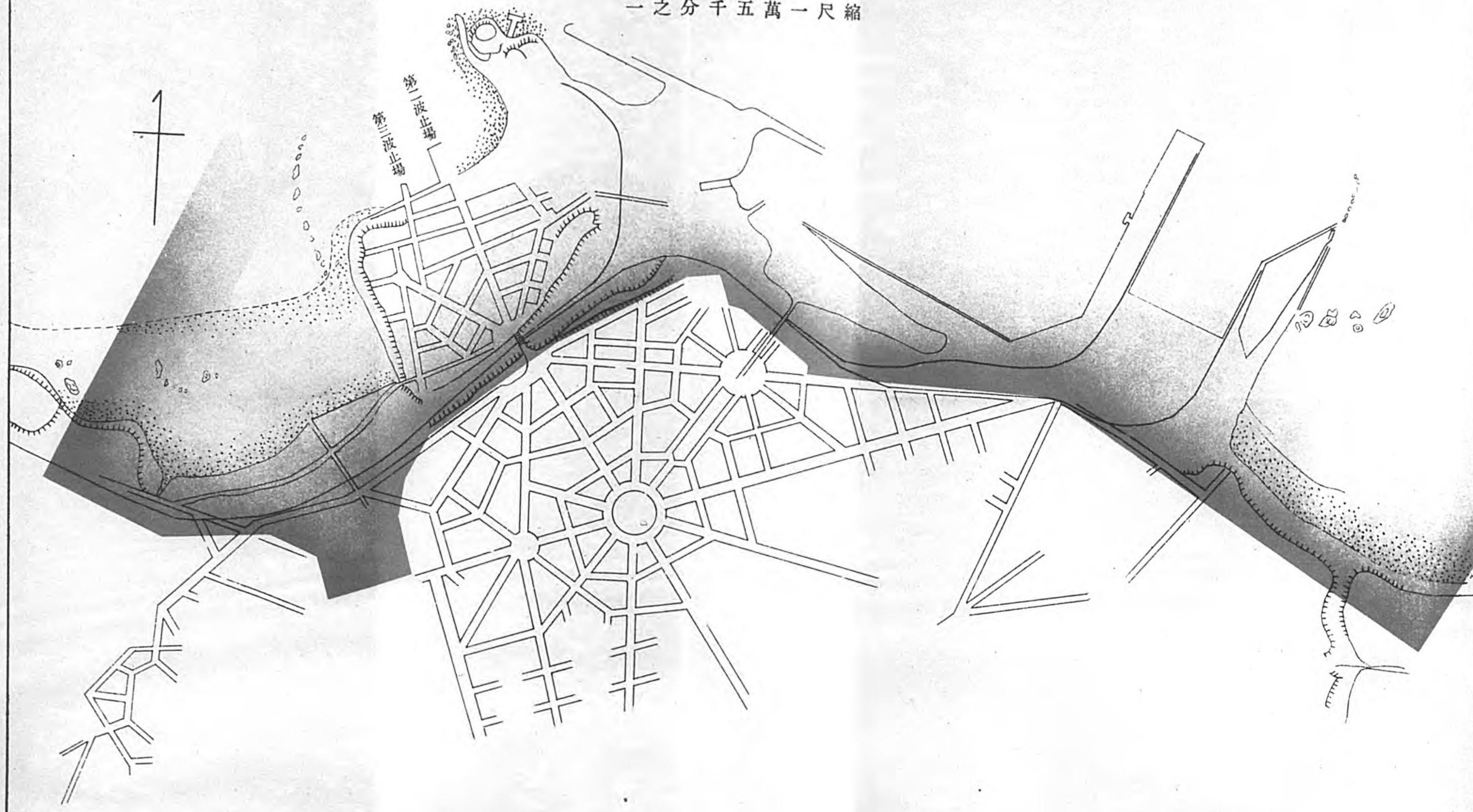
南滿洲鐵道株式會社ニ交付スヘキハ
 樺色線内之土地及建物其他ノ設備ト
 ス但朱色内之土地建物等ハ之レヲ除
 キ海軍所有トシテ留保スルモノトス



乙號圖面

大連市平面圖

縮一尺五萬分之一



會社關係會社一覽表

滿鐵關係會社一覽表

(昭和十年三月末日現在)

Main table with columns: 會社名 (Company Name), 所在地 (Location), 創立年月 (Incorporation Year), 資本金 (Capital), 拂込資本金 (Paid-up Capital), 引受金額 (Subscription Amount), 拂込金額 (Paid-up Amount), 出資事由 (Investment Purpose), 年度 (Fiscal Year), 收入金額 (Revenue), 支出金額 (Expenditure), 利益金額 (Profit), 備考 (Remarks).

備考 (Remarks) section containing detailed notes for various companies.

閣甲第一五七號

(一六八)案起

昭和十一年十一月五日

裁可 昭和 年 月 日 施行
決定 昭和十一年十一月七日

昭和十一年十一月五日

省令

內閣總理大臣 謹

內閣書記官長

內閣書記官



別紙對滿事務局總裁伺日滿商事株式會社及滿洲輕金屬製造株式會社監督ニ關スル件左ノ通指令相成可然哉

指令案

客月二日滿殖第六五四號伺日滿商事株
式會社監督ニ關スル件及本月五日滿殖
第七四四號伺滿洲輕金屬製造株式會
社監督ニ關スル件伺ノ通

滿殖第六五四號

昭和十一年十月二日

對滿事務局總裁伯爵 寺 內 壽 一



內閣總理大臣 廣 田 弘 毅 殿

日滿商事株式會社監督ニ關スル件

南滿洲鐵道株式會社ノ日滿商事株式會社株式引受認可ノ際南滿洲鐵道株式會社ガ日滿商事株式會社ニ對シ左記事項ニ付承認ヲ與ヘムトスルトキハ豫メ大臣ノ認可ヲ受クヘキ旨附帶條件ヲ附シタル處右附帶條件ニ基ク日滿商事株式會社監督ニ付テハ南滿洲鐵道株式會社監督ニ關スル代決事項等ノ件第一條第七號ニ準シ取扱フコトト致度此段及伺候

記

(一) 定款ノ規定中營業目的、資本ノ總額、本店ノ所在地又ハ取締役員ノ數ノ變更

(二) 株金拂込又ハ社債ノ發行

(三) 決算及利益金ノ處分案

(四) 代表取締役ノ任免

(五) 其ノ他重要ナル事項

參照

指令滿殖第五九七號

南滿洲鐵道株式會社

昭和十一年八月三十一日附滿鐵總文三六第二號ノ二五申請其ノ社日
滿商事股份有限公司株式引受ノ件認可ス但シ左ノ通心得ヘシ

記

- 一 第六號株式ノ引受・滿鐵會社六〇%ノ括弧内ヲ削ル
- 二 第十三號「商事會社ノ石炭販賣等ニ關シテハ炭業統制委員會ノ統
制ニ從フノ外及(3)「每年度事業計畫」ヲ削ル
- 三 新設會社ニ對シ左ノ事項ニ付承認ヲ與ヘントスルトキハ豫メ政府
(大臣)ノ認可ヲ受クヘシ

記

内

局

(一) 定款ノ規定中營業目的、資本ノ總額、本店ノ所在地又ハ取締役員ノ數ノ變更

(二) 株金ノ拂込又ハ社債ノ發行

(三) 決算及利益金ノ處分案

(四) 代表取締役ノ任免

(五) 其ノ他重要ナル事項

昭和十一年九月二十二日

內閣總理大臣 廣田 弘毅

內閣閣甲第七七號

昭和十一年六月三十日

內閣總理大臣

對滿事務局總裁宛

通

牒

南滿洲鐵道株式會社ノ監督ニ關スル事項中貴官代決事項等ノ件別紙ノ通
相定候條御了知相成度

昭和十一年六月二十

內閣甲第丁丁號

(別紙)

南滿洲鐵道株式會社監督ニ關スル代決事項等ノ件

第一條 南滿洲鐵道株式會社ノ業務監督ニ關シ對滿事務局總裁(以下總裁ト稱ス)ハ左ノ事項ニ付テハ之ヲ代決シ內閣總理大臣(以下大臣ト稱ス)ノ名ヲ以テ施行スルコトヲ得

一 南滿洲鐵道株式會社業務監督規程(以下滿鐵監督規程ト稱ス)

第一條第二項第一號ニ依ル役員退職手當標準額變更ノ認可

二 滿鐵監督規程第一條第二項第二號ニ依ル社債ノ募集又ハ株金拂込ノ認可

三 滿鐵監督規程第一條第二項第七號ニ依ル會社ノ義務負擔ノ認可

四 滿鐵監督規程第一條第二項第八號ニ依ル社外投資ニシテ金額

壹千萬圓以下ノモノノ認可

五 滿鐵監督規程第一條第二項第九號ニ依ル債務保證ニシテ金額五百萬圓以下ノモノノ認可

六 滿鐵監督規程第一條第二項第十號ニ依ル職制ノ認可但シ職制ノ全般的更改ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

七 滿鐵監督規程第一條第二項第十一號ニ依ル關係會社ニ關スル認可

八 南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事務規程（以下滿鐵ニ關スル事務規程ト稱ス）第二條第一號ニ依ル會計ニ關スル規定、營業ニ關スル規定及社員ノ給與ニ關スル規定ノ認可ニ付テノ指令

九 滿鐵ニ關スル事務規程第二條第二號ニ依ル關係會社ニ對スル認可ニ付テノ指令

第二條 前條第四號ノ投資ニシテ日滿經濟統制、外交政策又ハ通商政策ニ重要ナル關係アルモノ及其ノ他ノ代決事項ニシテ其ノ事態稍重キモノハ大臣ノ決裁ヲ經ベシ

以上

南滿洲鐵道株式會社業務監督規程

第一條 南滿洲鐵道株式會社（以下會社ト稱ス）ハ左ノ場合ニ於テハ内閣總理大臣以下大臣ト稱スノ許可ヲ受クベシ

(略) 會社ハ左ノ場合ニ於テハ大臣ノ認可ヲ受クベシ

(略)

十一 別表第一ニ掲グル關係會社ニ對シ左ノ事項

ニ付承認ヲ與ヘントスルトキ

- (イ) 定款ノ規定中營業目的、資本ノ總額、本店ノ所在地又ハ取締役員ノ數ノ變更
- (ロ) 株金ノ拂込又ハ社債ノ發行

内

閣

大連汽船株式會社

- (イ) 重要ナル事業計畫
- (ニ) 決算及利益金ノ處分案
- (ホ) 代表取締役ノ任免
- (ヘ) 其ノ他重要ナル事項

略

(別表)

<p>第一 會社が承認ヲ與 フルニ付大臣ノ認可 ヲ要スル會社</p>	<p>略</p>	<p>略</p>
<p>株式會社昭和製鋼所</p>		
<p>滿洲化學工業株式會社</p>		
<p>東亜勸業株式會社</p>		
<p>大連汽船株式會社</p>		

丙

閣

Faint handwritten text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side.

日滿倉庫株式會社
株式會社興中公司

（但已同社ノ認可手續ニ
關シテ昭和十年八月
二日附滿植第二六號
通牒ノ規定ニ據ル）

内
閣

滿殖第七四四號

昭和十一年十一月五日

對滿事務局總裁伯爵 寺 內 壽 一



內閣總理大臣 廣 田 弘 毅 殿

滿洲輕金屬製造株式會社監督ニ關スル件

南滿洲鐵道株式會社ノ滿洲輕金屬製造株式會社株式引受認可ノ際南
滿洲鐵道株式會社ガ滿洲輕金屬製造株式會社ニ對シ左記事項ニ付承
認ヲ與ヘムトスルトキハ豫メ大臣ノ認可ヲ受クヘキ旨附帶條件ヲ附
シタル處右附帶條件ニ基ク滿洲輕金屬製造株式會社監督ニ付テハ南
滿洲鐵道株式會社監督ニ關スル代決事項等ノ件第一條第七號ニ依ル
準シ取扱フコトト致度此段及伺候

閣甲 一六八

(一) 定款ノ規定中營業目的、資本ノ總額、本店ノ所在地又ハ取締役員ノ數ノ變更

(二) 株金ノ拂込又ハ社債ノ發行

(三) 重要ナル事業計畫

(四) 決算及利益金ノ處分案

(五) 其ノ他重要ナル事項

IPS DOC 3506-A

坂田