

\*\*\*\*\*

## 定 款

\*\*\*\*\*

一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアム

平成23年2月21日設立

# 一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアム定款

## 第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアムと称する。

2 当法人の名称の英文における表示は、Japan Data Management Consortium とする。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、データユーザ企業によるデータマネジメント改善を推進し、我が国産業界の国際競争力強化に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

- (1) データマネジメント手法の普及に関する事業
- (2) 企業のデータマネジメントへの取組み状況実態調査に関する事業
- (3) データマネジメントへの投資の投資効果試算方法の案出に関する事業
- (4) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。

## 第2章 会員

(会員種別)

第6条 当法人の目的に賛同し入会した者を会員とし、会員の種別は、次の5種とする。

- (1) 正会員A データマネジメントに関する商品又はサービスを提供している企業で、当法人が開催する研究部会等に参加するために入会した者で、当法人のホームページに当該企業のロゴの掲載を希望する者
- (2) 正会員B データマネジメントに関する商品又はサービスを提供している、年間売上高10億円以上の企業で、当法人が開催する研究部会等に参加するために入会した者
- (3) 正会員C データマネジメントに関する商品又はサービスを提供している、年間売上高10億円未満の企業で、当法人が開催する研究部会等に参加するために入会した者
- (4) ユーザ企業会員 各々の業務にデータマネジメントを活用する企業のうち、データマネジメントに関する商品又はサービスを提供していない企業で、当法人が開催する研究部会等に参加するために入会した者
- (5) ユーザ個人会員 各々の業務にデータマネジメントを活用する企業のうち、データマネジメントに関する商品又はサービスを提供していない企業に所属する個人で、当法人が開催する研究部会等に参加するために入会した者
- (6) 特別会員 当法人の招聘により、企業又は団体又は個人として、当法人が開催する研究部会等に参加するために入会した者

2 前項の(1)から(4)までの会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

#### (入会)

第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。その承認があったときに、会員となる。

#### (会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。  
ただし、ユーザ会員及び特別会員は会費の納入を要しない。

#### (任意退会)

第9条 会員が退会を希望するときには、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

#### (除名)

第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を

除名することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

- (1) 6か月以上会費を滞納したとき。
- (2) 総社員の同意があったとき。
- (3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (4) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

- 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

### 第3章 社員総会

(社員総会)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構成及び議決権)

第14条 社員総会は社員をもって構成する。

- 2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

- (1) 役員を選任及び解任
- (2) 会員の除名
- (3) 役員報酬額又はその規定
- (4) 各事業年度の決算報告
- (5) 定款の変更
- (6) 解散
- (7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(8) 理事会において社員総会に付議した事項

(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法及びこの定款(以下「本定款」という)に定める事項

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前(書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は2週間前)までに各社員に対して発する。ただし、全ての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

3 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議の方法)

第18条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定めた事項

(代理)

第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

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類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)

第20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した場合において、その提案について、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、その提案を可決する

旨の社員総会の決議があったものとみなす。

- 2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その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、その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21条 社員総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、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

## 第4章 役員

(役員の設定等)

第22条 当法人に次の役員を置く。

- (1) 理事 3名以上25名以内
  - (2) 監事 1名以上3名以内
- 2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。

(選任等)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員の役員もしくは従業員の中から選任する。

- 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 3 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 5 本法人と活動の趣旨を同じくする他の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。以下「他団体」という。)の理事又は使用人である者、および他団体と本法人との間で相反する利益を有し、又は、本法人と他団体との間で重要な情報を共有する理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務権限)

第24条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

- 2 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

(監事の職務権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)

第26条 理事の任期は、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し、再任を妨げない。

- 2 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し、再任を妨げない。
- 3 増員又は補欠として選任された理事の任期は、現任者又は前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第27条 役員は、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以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員報酬等)

第28条 役員報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、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当法人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当法人との取引

- (3) 当法人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当法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項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。

## 第5章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

- (1) 入会の基準及び会費の金額の決定
  - (2) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  - (3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  - (4) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  - (5) 理事の職務の執行の監督
  - (6) 会長及び副会長の選定及び解職
- 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ができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  - (2) 多額の借財
  - (3) 重要な使用人の選任及び解任
  - (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  - (5) 理事の職務の執行が法令及び本定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)

第32条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

- 2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  - (1) 会長が必要と認めたとき。
  - (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に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おいて、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。

(5) 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おいて、その請求をした監事が招集したとき。

#### (理事会の招集)

第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対し通知する。ただし、全ての理事及び監事の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

3 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、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の招集の通知を発しななければならない。

#### (理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。

#### (理事会の決議)

第35条 理事会の決議は、本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、出席理事の過半数をもって行う。

#### (決議の省略)

第36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、議決に加わることの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決議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、この限りでない。

#### (報告の省略)

第37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場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

#### (議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長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。

## 第6章 計算

(事業年度)

第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び収支決算)

第40条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。

(1) 事業報告及びその附属明細書

(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、会長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(事業計画及び収支予算)

第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が次の書類を作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 資金調達の見込みを記載した書類

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)

第42条 当法人は、剰余金を分配しない。

2 当法人は、剰余金の分配又は残余財産の分配もしくは引渡以外の方法により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることはしない。

## 第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第43条 この定款は、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以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)

第44条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第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以上に当たる多数の決議によって解散することができる。

(残余財産の帰属)

第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人

## 第8章 附則

(委任)

第46条 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)

第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時の社員の氏名及び住所)

第48条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次の通りである。

東京都	大西 浩史
東京都	田口 潤

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(定款の変更)

平成23年4月18日開催の通常総会において以下の項目について改定し、即日施行する。

第6条4、第15条、第23条、第23条5、第24条2、第46条

平成 24 年 5 月 16 日開催の通常総会において以下の項目について改定し、即日施行する。  
定款第 22 条1

以上が当法人の定款である。

平成 23 年 4 月 18 日

代表理事 濱口友一