

一般社団法人デジタルグリッドコンソーシアム 定款

第1章 総則

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人デジタルグリッドコンソーシアム
(略称 dGridコンソーシアム) と称する。

(主たる事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都文京区湯島四丁目1番11号南山堂ビル3階
に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

当法人は、電力系統において、情報により指定された複数の電力機器を同時に動作させて電力を制御することにより、制御した電力を識別可能とし、制御した電力とその派生物およびそれらの提供サービスを商品化して取引が可能なものとする、情報と電力の融合したインターネットライクな電力インフラストラクチャー
(以下「デジタルグリッド」という。) 構築のための基盤技術の確立と、その応用サービスからなる社会の創出を目的とする。

(事業)

第4条

当法人は、前条の目的を達成するため、以下の各号に定める事業を行う。

- (1) デジタルグリッドの研究開発支援活動
- (2) デジタルグリッドの応用サービス創出活動
- (3) デジタルグリッドの知財環境整備活動
- (4) デジタルグリッド普及・啓発・教育活動
- (5) デジタルグリッドによる途上国支援活動
- (6) 前各号に附帯又は関連する一切の活動
- (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(入社)

第5条

当法人の目的に賛同し、法人運営に参画するために入社した者を社員とする。

- 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(退社)

第6条

社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第7条

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、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。）第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第8条

社員が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) 退社したとき。
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- (4) 除名されたとき。
- (5) 総社員の同意があったとき。

第4章 社員総会

(構成)

第9条

当法人の社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第10条

社員総会は、次の事項について決議する。

- (1) 社員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額又はその基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款で定める事項

(社員総会)

第11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。

(招集)

第12条

社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。

- 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
ただし、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開くことができる。

(議長)

第13条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)

第14条

各社員は、各1個の議決権を有する。

(決議の方法)

第15条

社員総会の決議は、法令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、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 - (1) 社員の除名
 - (2) 監事の解任
 - (3) 定款の変更
 - (4) 解散
 - (5) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の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20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。

(社員総会決議の省略)

第16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提案内容につき書面又は電磁的記録によって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。

(社員総会への報告の省略)

第17条

理事が社員総会に報告すべき事項を社員の全員に対して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き社員の全員が書面又は電磁的記録によって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。

(議決権の代理行使)

第18条

社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人にその権限を代理行使させることができる。この場合において、本定款第15条の適用については、その社員は、社員総会に出席したものとみなす。

- 2 前項の場合には、代理権を証明する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。

(議事録)

第19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。

- 2 代表理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設定)

第20条

当法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事3名以上15名以内
 - (2) 監事2名以内
- 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
 - 3 理事のうち、3名以内を常務理事とすることができる。

(選任等)

第21条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

- 2 代表理事および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 3 理事のうち、理事のいずれかの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。

(理事の職務権限)

第22条

理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
- 4 代表理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で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。

(監事の職務権限)

第23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の調査をすることができる。

(任期)

第24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社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定数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25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。

(報酬等)

第26条

役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める役員の報酬、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（以下「報酬等」という。）の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第27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、理事会の承認を得なければならない。

- (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

(責任の一部免除)

第28条

当法人は、役員的一般法人法第111条第1項の賠償責任について、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29条

当法人に理事会を置く。

- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条

理事会は、次の職務を行う。

- (1) 当法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事の選定及び解職
- (4) 常務理事の選定及び解職

(開催)

第31条

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

- 2 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 3 臨時理事会は、次に挙げる場合に開催する。
 - (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 - (2) 代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集理由を示して招集請求があったとき。

(招集)

第32条

理事会は、代表理事が招集し、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第33条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたときは、常務理事の互選により決定した者が、常務理事全員が欠けたときは、理事の互選により決定した者が、これに当たる。

(決議)

第34条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。

(理事会の決議の省略)

第35条

当法人は、理事が提案した決議事項について理事（当該事項につき決議に加わることができるものに限る。）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はない。

(理事会への報告の省略)

第36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項の規定による職務の執行の状況の報告についてはこの限りではない。

(議事録)

第37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する。

- 2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
ただし、代表理事が理事会に出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

(理事会規則)

第38条

理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 基金

(基金の拠出)

第39条

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

- 2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
- 3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

(事業年度)

第40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。

(経費の支弁)

第41条

当法人の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

- (1) 活動費収入
- (2) 寄付金品
- (3) 第4条（事業）にかかわる収入
- (4) その他の収入

(事業計画及び収支予算)

第42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代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

- 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、代表理事は、理事会の決議に基づき、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。
- 4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第43条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、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) 損益計算書（正味財産増減計算書）
 - (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 - 3 第1項の書類のほか、「監査報告」を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第44条

本定款は、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45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り解散することができる。

(剰余金の分配)

第46条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属等)

第47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、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10章 公告の方法

(公告の方法)

第48条

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

(最初の事業年度)

第1条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第2条

設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

- | | | | |
|-------|---|----|--|
| 設立時社員 | 1 | 住所 | 神奈川県中郡二宮町緑が丘二丁目2番地の3 |
| | | 氏名 | 阿部 力也 |
| 設立時社員 | 2 | 住所 | 福井県福井市大宮二丁目14番16号 |
| | | | ツインコート大宮B棟 |
| | | 氏名 | 田岡 久雄 |
| 設立時社員 | 3 | 住所 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ポルトラ・バレー市 |
| | | | カスタンヤウェイ261 |
| | | | 261 S. Castanya Way, Portola Valley, California, USA |
| | | 氏名 | デービッド・マクルキン |
| | | | David McQuilkin |

(設立時の役員等)

第3条

当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

- | | | |
|-------|------|-------------|
| 設立時理事 | 代表理事 | 阿部 力也 |
| 設立時理事 | | 田岡 久雄 |
| 設立時理事 | | デービッド・マクルキン |
| 設立時理事 | | 新井 元行 |
| 設立時理事 | | 陶山 茂樹 |
| 設立時理事 | | 田中 謙司 |
| 設立時理事 | | 南川 明 |
| 設立時理事 | | 山口 浩 |
| 設立時理事 | | リチャード・ダイク |
| 設立時監事 | | 藤井 厚 |

(法令の準拠)

第4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従う。

以上は、当法人の定款である。

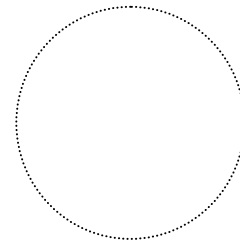
平成24年 9月 7日

東京都文京区湯島四丁目1番11号

南山堂ビル3階

一般社団法人デジタルグリッドコンソーシアム

代表理事 阿部 力也



法人代表印

