

取締役の職務権限規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、株式会社らつく(以下、「当社」という。)の取締役の職務権限を定め、業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(法令等の順守)

第2条 取締役は、法令、定款及び当社が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定める当社の目的の遂行に寄与しなければならない。

第2章 取締役の職務権限

(取締役)

第3条 取締役は法令及び定款の定めるところにより、当社の業務の執行の決定に参画する。

(代表取締役)

第4条 代表取締役の職務権限は、別表に掲げるものとする。

第3章 補則

(細則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、株主総会の決議により別に定めることができる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、株主総会の決議を経て行う。

附則

この規程は、2025年10月1日より施行する。

別表 取締役の職務権限

| 項目 | 決済権者 | |
|--------------|------------------|---|
| | 代表取締役 | 取締役 |
| 役割 | ・ 当社を代表し、その業務を総理 | ・ 代表取締役を補佐し、当社の業務を執行 ・ 代表取締役の事故時等の職務執行 |
| 事業計画・予算案作成 | ◎ | ○ |
| 事業報告・決算案作成 | ◎ | ○ |
| 対外協力・地域連携 | ◎ | ◎ |
| 事業開発 | ◎ | ○ |
| 広報 | ◎ | ○ |
| 法人業務 | ◎ | ○ |
| 株主総会 | ◎ | ○ |
| 財務計画・資金管理・会計 | ◎ | ◎ |
| 契約締結 | ◎ | ○ |
| 人事・給与制度 | ◎ | ○ |
| 外部への文書発信 | ◎ | ○ |