



## ■ 株主総会

年度も変わり、株主総会の準備を始められた方もいらっしゃるのではないのでしょうか。また、人事異動も多くなる季節。人事異動に伴う取締役等の交代の際も株主総会の開催が必要となります。そこで、今月は、メキシコの会社法(Ley General de Sociedades Mercantiles)に定める株主総会のルールを紹介します。

まず、メキシコにおける株主総会は2つに分けることができます。

	通常株主総会 (Asamblea Ordinaria)	特別株主総会 (Asamblea Extraordinaria)
決議事項	特別総会決議事項以外の事項(取締役の事業報告等の承認、取締役・取締役会および監査役の選任、取締役および監査役の報酬を含む)	会社の存続期間の延長、解散、資本金の増減、事業目的の変更、国籍変更、組織変更、合併、優先株式の発行、自己株式の償還と享受株式(acciones de goce)の発行、社債発行、会社設立契約の修正、法律または会社契約で特別定足数を必要とするすべての事項
開催時期	少なくとも年に1回、会計年度終了後4ヶ月以内に開催しなければならない	随時
定足数	資本金の2分の1以上の株式	資本金の4分の3以上の株式
決議要件	出席株主の議決権の過半数の賛成	原則、資本金の2分の1以上の株式に相当する賛成

### ①開催場所

株式会社の所在地で開催しなければなりません。

### ②招集

原則として、取締役もしくは取締役会、または監査役が招集することになります。一定の要件を満たす場合は、株主も招集できます。

総会は、定款に定められた方法による事前通知とともに、経済省の定める電子システムに公告することによって招集しなければなりません。定款に規定がない場合には総会の15日前までに通知することにより招集されます。総会の招集通知には、議題および作成者の署名がなければなりません。

なお、このような招集方法に違反して採決された総会決議は、決議時に全員出席でなければ無効とされています。

### ③議事運営

株主総会の議長は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役または取締役会がこれを行い、これに欠けるときは出席した株主が指名した者がこれを行うこととされています。

#### ※議決権の代理行使

株主は、代理人(株主であるかを問わない)をもって議決権を行使することができます。代理権は、定款に定められた方法で、また、定めがない場合には書面で与えられなければなりません。なお、会社の取締役および監査役は、いずれも代理人になることはできません。

### ④書面決議

定款に定めることにより、実際に株主総会を開催しない場合であっても、議決権を持つすべての株主が全会一致で書面により承認することで、株主総会で承認された場合と同様に扱うことができるとされています。

### ⑤議事録

株主総会の議事は、記録され、議長、秘書役および出席した監査役が署名しなければなりません。また、適法な招集が行われたことを証する文書が議事録に追加されます。

また、議事録は、会社が備える株主総会議事録簿に記録されなければなりません。何らかの理由で総会の議事録を記録することができないときは、公証人による公証と編纂を行うこととされています。

なお、特別株主総会の議事録は公証し、商業登記を行わなければなりません。

また、取締役や監査役の選任、退任は通常株主総会の決議事項ですが、登記を要するため、公証・編纂を行わなければなりません。





弊事務所では株主総会事務のサポートも行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

## ■ 2022年1月の主な法律・規則等の改正・制定情報

公示日	施行日	法令・規則	
1月5日		Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021	
1月7日		Anexos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de diciembre de 2021	
1月10日	2月1日	Unidad de Medida y Actualización	制定
1月11日		Anexo 2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de diciembre de 2021	
1月12日		Anexos 8, 11, 14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021	
1月13日		Anexos 20, 25-Bis, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021	
1月17日	1月18日	Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos	改正
1月17日	1月18日	Ley del Servicio Militar	改正
1月17日	1月18日	Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas	制定
1月17日	1月18日	Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas	改正
1月18日		Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de diciembre de 2021	
1月24日	2月23日	Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria	改正
1月24日	2月23日	Guía de llenado y Requisitos documentales para el formato de Autorizaciones, Certificados y Visitas del Acuerdo por el Cual Se Dan a Conocer los Formatos de los Trámites a Cargo de la Secretaría de Salud	改正
1月26日	1月27日	Formatos Actualizados de los Trámites del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Cultura	改正
1月28日	2月27日	Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud	改正

## ■ 在宅勤務継続のご案内

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止のため、弊事務所では、引き続き、全従業員の在宅勤務を行っております。そのため、ご質問、お問い合わせはメールまたは担当津村までお電話にてご連絡いただけますと幸いです。

 <b>T N Y</b>	<b>TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V. (TNY 国際法律事務所)</b>	
	<b>Address</b>  Hegel 153, 901, Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P.11560, Ciudad de México, México.	<b>Contact</b>   (+52) 55-5464-2616   info@tnygroup.biz   <a href="https://www.tny-mexico.com">https://www.tny-mexico.com</a>