

滿鐵密檔

滿鐵與移民（分卷二）6

遼寧省檔案館編
廣西師範大學出版社

滿鐵密檔

滿鐵與移民（分卷二）6

遼寧省檔案館編
廣西師範大學出版社

目 录

设 立

1	关于设立满洲拓植会社问题	极秘	满铁东京支社长↓总裁室监理课长	1
	一九三七年四月八日			
2	(满洲拓植公社)设立委员长在创立总会上的报告事项〔满洲拓植公社设立准备委员会〕			3
	一九三七年四月九日			
3	报送设立准备委员会关于设立满洲拓植公社的决定方案	极秘	新京事務局业务课长↓	6
	总裁室监理课长 一九三七年六月五日			
	附件：关于设立满洲拓植公社的协定及其附属文书案	极秘		8
	大日本帝国及满洲帝国全权委员达成一致谅解事项(案)			16
	满洲拓植委员会规程	极秘		19
	满洲拓植公社章程方案	极秘		22
	满洲拓植公社要纲方案(宗旨书 事业计划书)	极秘		30
	对满洲拓植公社的出资方法	极秘		39
	契约书(案)	极秘		40
	满洲拓植公社业务监督命令事项(案)	极秘		42
	满洲拓植公社设立准备委员会规则	极秘		45

会议

- 4 关于准备设立满洲拓植公社问题 极秘 满铁总裁室监理课长↓东京支社业务课长
一九三七年六月十日……………47
- 5 关于推荐满洲拓植公社设立委员问题(电报案) 满铁监理课长↓东京支社长
一九三七年七月二十七日……………50
- 6 关于设立满洲拓植公社问题的协定 〔一九三七年八月二日〕……………52
- 7 对满洲拓植公社设立委员的指示(案) 秘 拓务大臣大谷尊由↓满洲拓植公社设立委员
一九三七年八月五日……………61
- 8 召开满洲拓植公社创立总会问题 满铁总裁室监理课 一九三七年八月二十八日……………64
- 9 满洲拓植公社创立总会顺序 极秘 一九三七年八月三十一日……………68
- 10 举行公社创立总会之日(八月三十一日)的应做事项 〔一九三七年〕……………71
- 11 决定收买满洲拓植株式会社营业财产重要事项 〔满洲拓植公社设立准备委员会〕
〔一九三七年八月〕……………72
- 12 关于召开第一次定期股东总会问题 满洲拓植公社总裁坪上贞二↓满铁监查役长仓亲义
一九三八年六月五日……………74
- 13 关于召开第一次满洲拓植公社定期股东总会问题 满铁总裁室监理课
一九三八年六月十四日……………77

14	满洲拓植公社第一次定期股东总会会议事录	一九三八年六月三十日	82
15	总裁在第一次定期股东总会上的讲话	满洲拓植公社 一九三八年六月三十日	93
16	报送本社《临时股东总会会议事录》	满洲拓植公社总务课长小田岛兴↓满铁长仓亲义	
		一九三八年九月十四日	107
17	关于召开满洲拓植公社第三次临时股东总会问题	满铁总裁室监理课长↓	
	附件：满洲拓植公社临时股东总会会议事录		108
	新京支社业务课长	一九三九年四月十五日	114
18	报送《第三次临时股东总会会议事录》	满洲拓植公社总务课长官崎公平↓	
	附件：满洲拓植公社第三次临时股东总会会议事录		121
	满铁总裁大村卓一	一九三九年四月二十六日	120
19	满洲拓植公社第四次定期股东总会会议事录	一九三九年六月三十日	126
20	总裁在第四次定期股东总会上的讲话	满洲拓植公社	
		一九三九年六月三十日	133
21	关于召开满洲拓植公社第五次临时股东总会问题	满铁总裁室监理课长↓	
	新京支社业务课长	一九四〇年四月三十日	147
22	满洲拓植公社第五次临时股东总会会议事录	满洲拓植公社 一九四〇年五月四日	158
23	发送满洲拓植公社第七次临时股东总会委任状(批件)	满铁总裁室监理课	
		一九四〇年八月二十二日	159

资 金

24 满洲拓植公社第七次临时股东总会会议事录 一九四〇年八月三十一日…………… 162

25 发送满洲拓植公社第八次临时股东总会委任状(批件) 满铁总裁室监理课长↓

新京支社业务课长 一九四一年三月二十日…………… 168

26 承担满洲拓植会社(临时名称)股份及资金贷款问题 极秘 满铁总裁室监理课

一九三七年七月二十一日…………… 174

27 关于承担满洲拓植公社股份及资金贷款问题内阁总理大臣近卫文磨给满铁的批文

一九三七年八月二十三日…………… 182

28 送交满洲拓植公社股份申请证 满洲拓植公社设立准备委员长↓满铁总裁松冈洋右

一九三七年八月二十八日…………… 183

29 缴纳满洲拓植公社股金问题的通知 满洲拓植公社设立准备委员长↓满铁总裁松冈洋右

一九三七年八月二十八日…………… 184

30 满洲拓植公社贷款问题的文件

(1)关于满洲拓植公社融资四百万圆问题的报告 秘 满铁总裁室监理课

一九三七年十月一日…………… 186

(2)满铁总裁室监理课长高田精作给满洲拓植公社理事花井修治的文件

一九三七年十月六日…………… 192

(3)满洲拓植公社理事花井修治给满铁总裁室监理课长高田精作的答复

31	一九三八年度资金计划书 事业预算及其明细书 营业收入预算及其明细书 满洲拓植公社 一九三八年三月	195
32	第二次缴纳股金方法的通知 满洲拓植公社总裁坪上贞二↓满铁总裁松冈洋右 一九三八年四月十五日	214
33	一九三八年度训练所特别会计资金计划书、事业费预算及其明细书、经营收支预算 及其明细书 满洲拓殖公社 一九三八年四月	216
34	关于第二次缴纳满洲拓植公社股金问题 满铁总裁室监理课 一九三八年五月十二日	226
35	关于第二次缴纳满洲拓植公社股金问题的文件 (1)满洲拓植公社总裁坪上贞二给满铁总裁松冈洋右的公文 一九三八年五月十七日	235
	(2)满铁经理部长大垣研给满洲拓植公社经理课长桑贝秀二的公文 一九三八年五月二十三日	237
36	关于第三次缴纳满洲拓植公社股金问题 满铁总裁室监理课 一九三九年四月十九日	239
37	满洲拓植公社第二回(一九三九年度)决算及处理红利问题 满铁总裁室监理课 一九三九年七月十日	247

- 38 满洲拓植公社第三回（一九四〇年度）决算及处理红利问题 满铁总裁室监理课

一九四〇年六月二十七日……………252

規程

- 39 变更满洲拓植公社章程问题 满铁总裁室监理课 一九三八年八月二十四日……………262

- 40 满洲拓植公社关系法规（节选） 拓务省拓务局 一九三九年四月

第三 预算外国库负担所需合同问题……………269

满洲拓植公社职制……………272

事業概況

- 41 一九三八年度更正资金计划书 事业费追加预算书 营业收支追加预算书 秘

满洲拓植公社 一九三八年四月……………274

- 42 一九三八年度追加事业计划书 满洲拓植公社 〔一九三八年四月〕……………281

- 43 满洲拓植公社第一期决算监查报告书 满铁监查役长仓亲义 一九三八年六月……………282

- 44 满洲开拓与满拓公社 满洲拓植公社 一九三九年八月……………368

- 45 满洲拓植公社第三期决算监查报告书（自一九三九年四月一日至一九四〇年三月三十一日）

秘 满铁监查役长仓亲义 一九四〇年五月三十一日……………378

目次

設立

1	滿洲拓植会社設立ニ関スル件 極秘 滿鉄東京支社長↓総裁室監理課長	1
2	(滿洲拓植公社) 創立總會ニ於ケル設立委員長報告事項 「滿洲拓植公社設立準備委員会」 昭和十二年四月八日	3
3	滿洲拓植公社設立ニ関スル設立準備委員会決定案送附ノ件 極秘 新京事務局業務課長↓ 總裁室監理課長 昭和十二年六月五日	6
	別紙：滿洲拓植公社設立ニ関スル協定並ニ附屬書案 極秘	8
	大日本帝国及滿洲帝国全權委員ガ一致シタル了解事項(案)	16
	滿洲拓植委員会規程 極秘	19
	滿洲拓植公社定款案 極秘	22
	滿洲拓植公社要綱案(趣意書事業目論見書)	30
	滿洲拓植公社ニ対スル出資ノ方法 極秘	39
	契約書(案) 極秘	40
	滿洲拓植公社ニ対スル業務監督命令ニ関スル件 極秘	42
	滿洲拓植公社設立委員会規則 極秘	45

4	滿洲拓植公社設立準備ニ関スル件 極秘 滿鉄總裁室監理課長↓東京支社業務課長 昭和十二年六月十日……………	47
5	滿洲拓植公社設立委員推薦ニ関スル件（電報案） 滿鉄監理課長↓東京支社長 昭和十二年七月二十七日……………	50
6	滿洲拓植公社ノ設立ニ関スル協定 「康徳四年八月二日」……………	52
7	滿洲拓植公社設立委員ニ対スル示達（案） 秘 拓務大臣↓滿洲拓植公社設立委員 昭和十二年八月五日……………	61
8	滿洲拓植公社創立ニ関スル開催ノ件 滿鉄總裁室監理課 昭和十二年八月二十八日……………	64
9	滿洲拓植公社創立總會順序 極秘 昭和十二年八月三十一日……………	68
10	公社ノ創立總會ノ日（八月三十一日）ニ於為スヘキ事項「昭和十二年」……………	71
11	滿洲拓植株式會社營業財産買取要項決定ノ件 「滿洲拓植公社設立委員會」 「昭和十二年八月」……………	72
会 議		
12	第一回定時株主總會開催ニ関スル件 滿洲拓植公社總裁↓滿鉄總裁 康徳五年六月五日……………	74
13	滿洲拓植公社第一回定時株主總會開催ニ関スル件 滿鉄總裁室監理課 昭和十三年六月十四日……………	76
14	滿洲拓植公社第一回定時株主總會議事録 昭和十三年六月三十日……………	82
15	第一回定時株主總會ニ於ケル總裁挨拶 滿洲拓植公社 昭和十三年六月三十日……………	93

16 弊社臨時株主總會議事録送付ノ件 滿洲拓植公社總務課長小田島興↓滿鉄長倉親義

康徳五年九月十四日……………107

別紙：滿洲拓植公社臨時株主總會議事録……………108

17 滿洲拓植公社第三回臨時株主總會開催ニ関スル件 滿鉄總裁室監理課長↓新京支社業務課長

昭和十四年四月十五日……………114

18 第三回臨時株主總會議事録送付ニ関スル件 滿洲拓植公社總務課長宮崎公平↓

滿鉄總裁大村卓一 昭和十四年四月二十六日……………120

別紙：滿洲拓植公社第三回臨時株主總會議事録……………121

19 滿洲拓植公社第四回定時株主總會議事録 昭和十四年六月三十日……………126

20 第四回定時株主總會ニ於ケル總裁挨拶 滿洲拓植公社 昭和十四年六月三十日……………133

21 滿洲拓植公社第五回臨時株主總會開催ニ関スル件 滿鉄總裁室監理課長↓新京支社業務課長

昭和十五年四月三十日……………147

22 滿洲拓植公社第五回臨時株主總會議事録 昭和十五年五月四日……………153

23 滿洲拓植公社第七回臨時株主總會委任狀發送ノ件 滿鉄總裁室監理課

昭和十五年八月二十二日……………159

24 滿洲拓植公社第七回臨時株主總會議事録 昭和十五年八月三十一日……………162

25 滿洲拓植公社第八回臨時株主總會委任狀發行ニ関スル件 滿鉄總裁室監理課↓新京支社業務課

昭和十六年三月二十日……………168

資金

26	滿洲拓植会社（仮称）株式引受並資金貸付ニ関スル件 極秘 滿鉄総裁室監理課 昭和十二年七月二十一日……………	174
27	滿洲拓植公社株式引受並資金貸付ニ関シテ内閣総理大臣近衛文麿ヨリ滿鉄ヘノ認可件 昭和十二年八月二十三日……………	182
28	滿洲拓植公社株式申込証送付ノ件 滿洲拓植公社設立委員長↓滿鉄総裁 昭和十二年八月二十八日……………	183
29	滿洲拓植公社株金払込通知ノ件 滿洲拓植公社設立委員長↓滿鉄総裁松岡洋右 昭和十二年八月二十八日……………	184
30	滿洲拓植公社貸付金ニ関スル件 (1) 滿洲拓植公社融通四百萬圓ニ関スル報告 秘 滿鉄総裁室監理課長 昭和十二年十月一日……………	186
	(2) 滿鉄総裁室監理課長高田精作ヨリ滿洲拓植公社理事花井修治宛ノ件 昭和十二年十月六日……………	192
	(3) 滿洲拓植公社理事花井修治ヨリ滿鉄総裁室監理課長高田精作宛ノ回復件 康德四年十月十三日……………	194
31	昭和十三年度資金計画書、事業費予算並同明細書、營業収支予算並同明細書 滿洲拓植公社 昭和十三年三月……………	195

規程

32	第二回株金払込方通知ノ件 滿洲拓植公社総裁↓滿鉄総裁 康德五年四月十五日……………	214
33	昭和十三年度訓練所特別会計資金計画書、事業費予算並同明細書、経営収支予算並同明細書 滿洲拓植公社 昭和十三年四月……………	216
34	滿洲拓植公社第二回株金払込ニ関スル件 滿鉄総裁室監理課 昭和十三年五月十二日……………	226
35	第二回滿洲拓殖公社株式払込金ニ関スル件 (1) 滿洲拓植公社総裁ヨリ滿鉄総裁宛ノ件 康德五年五月十七日…………… (2) 滿鉄経理部長ヨリ滿洲拓植公社経理課長宛ノ件 昭和十三年五月二十三日……………	235
36	滿洲拓植公社第三回株金払込ニ関スル件 滿鉄総裁室監理課 昭和十四年四月十九日……………	237
37	滿洲拓植公社第二回（康德五年度）決算及利益金処分ニ関スル件 滿鉄総裁室監理課 昭和十四年七月十日……………	239
38	滿洲拓植公社第三回（康德六年度）決算及利益金処分ニ関スル件 滿鉄総裁室監理課 昭和十五年六月二十七日……………	247
39	滿洲拓植公社定款変更ニ関スル件 滿鉄総裁室監理課 昭和十三年八月二十四日……………	252
40	滿洲拓植公社関係法規（抜刷） 拓務省拓務局 昭和十四年四月……………	262



193

尙同社ニ對スル日本政府側ノ監督ニ付對滿事務局ヘ同社力當社子會社
 ハ大ナル訂正ヲ加ヘラルコトナク可決セララルモノト思料セララル
 ノ處關係各官廳ニ於テハ同案ニ對シ格別異議モ無之模様ナルヲ以テ右
 右要綱案ヘ近日開催ノ關係事務官會議ニテ決定ヲ見ル豫定ナルカ目下
 綱案（拓務省作成）對滿事務局ヨリ入手致タルニ付別添移牒ス
 首題會社設立ニ關シテハ曩ニ通報致置タル次第ナルカ今同同社設立要
 滿洲拓殖會社設立ニ關スル件

滿洲拓殖會社設立ニ關スル件

副總裁



武部理事

經調委員會
 總裁室 監理課長 殿

文書課



庶務係



總



東業監三七第五號ノ二

昭和十二年四月

郡山理事

裁事後

佐々木理事

經理部長

監理課長

監理課長



京

支社長

計畫係



ナル關係上自ラ之ニ當リ度希望ヲ有スルモノノ如クナルモ、拓務省ハ對滿移民事業ヲ從來擔當致シ來タル經緯ヨリシテ當然之力監督ハ同省力爲スヘキモノナリトノ見解ヲ抱キ居ル模様ニ付之カ監督要領ニ關スル兩官廳間ノ折衝ハ相當迂餘曲折ヲ豫想セラルル次第ナリ

以上

創立總會ニ於ケル設立委員長報告事項

(1) 設立準備委員會設置ノ件

昭和十二年（康德四年）四月九日關東軍ノ發議ニ依リ設立準備委員會設置セラレタリ

(2) 設立準備委員會ノ開催

五月十三日以降五月三十一日ニ至ル間前後六回開催シ滿洲拓植公社ノ設立ニ關スル協定案、滿洲拓植公社要綱案及滿洲拓植株式會社ノ營業財産買收方針等ヲ審議シ現地案ヲ作成セリ

(3) 日本國政府當局トノ折衝

六月五日以降七月二十九日ニ至ル間準備委員長外六委員東京ニ於テ前號現地案ニ基キ日本内地側關係當局ト協議折衝シ原案ヲ作成セリ
右原案作成ニ當リテハ常ニ滿洲國政府當局ト密接ナル連絡ヲ保チ遺漏ナキヲ期シタリ

(4) 「滿洲拓植公社」設立ニ關スル協定」調印及公布

「滿洲拓植公社」設立ニ關スル協定」ハ八月二日滿洲國國務院國務總理大臣室ニ於テ植田特命全權大使ト張國務總理大臣トノ間ニ調印ヲ了ヘ滿洲國ニ於テハ八月二日附日本國ニ於テハ八月三日附日本國側