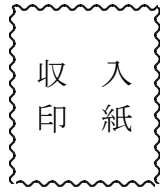


〇〇法務局

〇〇支局
出張所

御中

収入印紙貼付台紙



登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体を提出する場合の入力例

「解散」
平成〇年〇月〇日株主総会の決議により解散
「役員に関する事項」
「資格」 清算人
「氏名」 法務太郎
「役員に関する事項」
「資格」 清算人
「氏名」 法務次郎
「役員に関する事項」
「資格」 清算人
「氏名」 法務花子
「役員に関する事項」
「資格」 代表清算人
「住所」 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
「氏名」 法務太郎
「清算人設置会社に関する事項」
清算人会設置会社

(注) 1 登記事項を記録したCD-Rを提出する場合は、記録した内容を別途印刷して添付する必要はありません。その場合には、登記すべき事項は、「メモ帳」機能等を利用してテキスト形式で記録し、ファイル名は「(任意の名称).txt)」としてください。

詳しい電磁的記録媒体の作成方法は、「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」(<http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html>)を御覧ください。

2 登記すべき事項をオンラインによりあらかじめ提出する場合には、登記すべき事項の提出の際に作成した情報を利用して、申請書を簡単に作成することもできますし、手続の状況をオンラインで確認することもできます。詳しくは、「登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html)を御覧ください。

株主総会議事録

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

臨時株主総会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分から、当社の本店において、臨時株主総会を開催した。

株主の総数 〇〇名

発行済株式の総数 〇〇〇〇株

(自己株式の数 〇〇〇〇株)

※自己株式がある場合に記載します。自己株式とは、株式会社が保有する自己の株式のことをいいます。

議決権を行使することができる株主の数 〇〇名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 〇〇〇〇個

出席株主数（委任状による者を含む。） 〇〇名

出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個

出席取締役 法務 太郎（議長兼議事録作成者）

法務 次郎

法務 三郎

法務 花子

出席監査役 法務 四郎

以上のおり株主の出席があったので、定款の定めにより取締役法務太郎は議長席につき、本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し、直ちに、議事に入った。

第1号議案 当会社解散の件

議長は、解散のやむを得ざるに至った事情を詳細に説明し、賛否を求めたところ、本日をもって解散することを全員異議なく承認した。

(注) 解散日を将来の日としようとする場合には、当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し、その登記をする必要がありますので注意してください（その上で、当該存続期間の満了により解散したときは、2週間以内に解散の登記をすることになります。）。

第2号議案 解散に伴う清算人選任の件

議長は、解散に伴い清算人に下記の者を選任したい旨を総会に諮ったところ、全員一致でこれを承認し、被選任者はその就任を承諾した。

清算人 〇県〇市〇町〇番〇号 法務 太郎

清算人 〇県〇市〇町〇番〇号 法務 花子

(注) 株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合であって、被選任者の住所が記載されているときには、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。

この場合、申請書には、「就任承諾書については、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

第3号事案 定款変更の件

議長は以下のとおり、定款を変更し、清算人会を設置する必要がある旨を説明し、総会に諮ったところ、全員一致でこれを承認した。

定款に次の1条を加えること。

(清算人会設置会社に関する定め)

第〇条 当社は、清算人会を置く。

議長は、他に決議すべき事項のないことを確認の上、閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会

代表取締役 法務 太郎 ⑩

取締役 法務 次郎 ⑩

同 法務 三郎 ⑩

同 法務 花子 ⑩

監査役 法務 四郎 ⑩

(注) 株主総会議事録が複数ページになる場合には、各ページのつづり目に契印してください。契印は、議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

株主の氏名又は名称，住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）

（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。詳しくは、『株主リスト』が登記の添付書面となります』（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html）を御覧ください。

証 明 書

〇〇年〇〇月〇〇日付け〇〇株主総会の第〇号議案*1 につき，総議決権数*2（当該議案につき，議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同じ。）に対する株主の有する議決権（当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同じ。）の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって，次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所，当該株主のそれぞれが有する株式の数（種類株主総会の決議を要する場合にあっては，その種類の株式の数）及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に係る当該割合は，次のとおりであることを証明します。

① 10名

② その有する議決権の数の割合をその割合の多い順に順次加算し，その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

	氏名又は名称*3・4	住所	株式数(株) *5	議決権数	議決権数の割合
1	A田 B男	〇県〇市〇町〇番〇号	30	30	30.0%
2	C田 D女	〇県〇市〇町〇番〇号	25	25	25.0%
3	E田 F男	〇県〇市〇町〇番〇号	20	20	20.0%
			合計	75	75.0%
			総議決権数	100	

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

代表清算人 法務 太郎 印*6

- *1 株主リストは、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。ただし、複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は、その旨記載の上、1通を提出すれば足ります。
- *2 当該決議事項につき議決権を行使することができた全ての株主の議決権を意味し、株主総会に出席せず、又は議決権を行使しなかった株主の分も含まれます。
- *3 株主の氏名等は、株主総会への出席や議決権の行使の有無にかかわらず、記載してください。
- *4 株主の氏名等は、総議決権数に対する各株主の議決権数の割合を多い順に加算し、その合計が3分の2に達するまでの株主か10位以内の株主かいずれか少ない人数の株主を記載してください。なお、同順位の株主が複数いることなどにより10位以内の株主が10名以上いる場合は、その株主全てを任意の形式の別紙を作成して記載してください。
- *5 種類株式発行会社については、「株式数」欄に、種類株式の種類及び種類ごとの数も記載してください。種類株式の種類については、登記された名称のとおりに記載してください。なお、種類株主総会決議についての株主リストを作成する際には、当該種類の株主のみを記載すれば足ります。
- *6 登記所届出印を押印してください。

清算人会議事録（清算人が複数名いる場合）

（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

清算人会議事録

平成〇年〇月〇日の臨時株主総会で選任された清算人〇名は、同日午後〇時〇分から、当会社本店会議室において、下記のとおり、代表清算人を選定し、被選定者は、その就任を承諾した。

出席清算人 法務 太郎（議長）

法務 次郎

法務 花子

出席監査役 法務 四郎

その後、今後の方針等につき協議を行い、午後〇時〇分、閉会した。

記

1 代表清算人 〇県〇市〇町〇番〇号 法務 太郎

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席清算人の全員が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社清算人会

代表清算人 法務 太郎 ⑩

出席清算人 法務 次郎 ⑩

同 法務 花子 ⑩

出席監査役 法務 四郎 ⑩

（注）清算人会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合であって、被選任者の住所が記載されているときには、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。

この場合、申請書には、「就任承諾書については、清算人会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成〇年〇月〇日開催の貴社株主総会において、貴社の清算人（注1）に選任されたので、その就任を承諾します。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
法 務 太 郎 印

〇〇商事株式会社 御中

（注）1 代表清算人についても同様に作成します。

委任状の例

委 任 状

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
法 務 三 郎

私は、上記の者を代理人に定め、下記の権限を委任する。

記

- 1 当会社の解散、清算人及び代表清算人の選任並びに清算人会設置会社の定めの設定の登記を申請する一切の件
- 1 原本還付の請求及び受領の件（注1）

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
〇〇商事株式会社
代表清算人 法 務 太 郎 印 （注2）

- （注）1 原本還付を請求する場合に記載します。
2 代表清算人が登記所に提出する印鑑を押印してください。