

受付番号票貼付欄

特例有限会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

1. 商号

1. 本店

1. 登記の事由 取締役及び代表取締役の変更

1. 登記すべき事項 別添CD-Rのとおり

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類

株主総会議事録	1通
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）	1通
取締役の互選書	○通
就任承諾書	○通
定款	1通
委任状	1通

上記のとおり、登記の申請をします。

平成 年 月 日

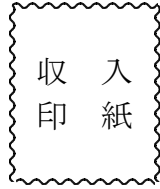
(本店)
申請人 (商号)

(代表取締役の住所)
代表取締役 (氏名)

連絡先の電話番号

〇〇法務局 〇〇支 局 御中
出張所

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

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任

(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。)

第〇回定時株主総会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分から、当会社の本店において、定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)	

(注) 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。)	〇〇〇〇名
出席株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席取締役 〇〇〇〇 (議長兼議事録作成者)	
〇〇〇〇	
〇〇〇〇	

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役〇〇〇〇は議長席につき、本定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 第〇期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期 (自平成〇年〇月〇日至同〇年〇月〇日) における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書

第2号議案 取締役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。

取締役	〇〇〇〇
取締役	〇〇〇〇
取締役	〇〇〇〇

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

(注) 株主総会の席上で被選定者が就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合には、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号議案 代表取締役任期満了に伴う改選に関する件

今般代表取締役〇〇〇〇が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べ、その選定方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、以下のとおり可決確定した。

代表取締役 〇〇〇〇

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

(注) 第3号議案は、株主総会で代表取締役を定めた場合に必要となります。

株主総会の席上で被選定者が就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合には、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。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇時〇分閉会した。

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

平成〇年〇月〇日

〇〇商事有限会社臨時株主総会
議事録作成者（議長） 〇〇〇〇 印

取締役 〇〇〇〇 印

取締役 〇〇〇〇 印

(注) 代表取締役を株主総会で定めた場合には、株主総会に出席した議長及び取締役は株主総会の議事録に押印し、当該印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要します。ただし、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑を株主総会の議事録に押している場合には、議長及び出席取締役の印鑑証明書は不要です。

(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。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事有限会社

代表取締役 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。

互選書の例

互 選 書

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分，当社の本店において，取締役3名全員の一致をもって，以下の事項につき可決確定した。

1 代表取締役選定の件

なお，被選定者は，その就任を承諾した。

代表取締役（社長）〇〇〇〇

取締役の互選において被選定者が就任を承諾し，その旨の記載が互選書にある場合には，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，互選書の記載を援用する。」と記載してください。

上記の決議を明確にするため，この書面を作成し，取締役の全員がこれに記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事有限会社

出席取締役 〇〇〇〇 ⑩

同 〇〇〇〇 ⑩

同 〇〇〇〇 ⑩

(注) 定款の定めに基づいて，取締役の互選の方法により代表取締役を定めた場合には，互選に参加した取締役は当該互選書に押印し，当該印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要します。

ただし，変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑を当該互選書に押している場合には，互選に参加した取締役の印鑑証明書は不要です。

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、貴社の取締役（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
〇〇〇〇 印（注2）

〇〇商事有限会社 御中

（注）1 代表取締役についても同様に作成します。

（注）2 役員が重任する場合は、取締役、代表取締役のいずれについても認印で差し支えありません。

委任状の例

委 任 状

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇

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 当会社の取締役及び代表取締役の変更の登記の申請をする一切の件
- 1 原本還付の請求及び受領の件（注）原本還付を請求する場合に記載します。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
〇〇商事有限会社
代表取締役 〇〇〇〇 印（注）

（注）代表取締役が登記所に提出している印鑑を押します。