

受付番号票貼付欄

## 特例有限会社本店移転登記申請書

1. 会社法人等番号

1. 商 号

1. 本 店

1. 支 店                      管轄登記所      ○○法務局  
支店の所在地      ○県○市○町○丁目○番○号

1. 登記の事由              本店移転

1. 登記すべき事項      平成○年○月○日本店移転  
本店      ○県○市○町○丁目○番○号

1. 登録免許税              金                      円

内 訳	本店所在地分	金		円
	支店所在地分	金		円

1. 登記手数料              金      円  
支店所在地登記所数      庁

納付額合計              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
取締役の過半数の一致を証する書面	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

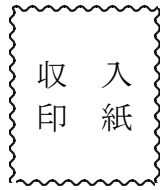
(本店)  
申請人 (商号)

(代表取締役の住所)  
代表取締役 (氏名)

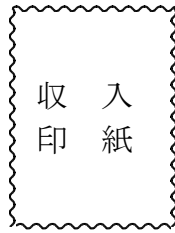
連絡先の電話番号

〇〇法務局 〇〇支局 御中  
出張所

収入印紙貼付台紙 (登録免許税分)



収入印紙貼付台紙 (登記手数料分)



## 株主総会議事録の例

(定款を変更する場合には添付が必要になります。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)

(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。

議決権のある当社株主総数 〇〇名  
議決権のある発行済株式総数 〇〇〇〇株  
総株主の議決権の数 〇〇〇〇個  
出席株主数 (委任状による者を含む) 〇〇名  
この議決権のある持株総数 〇〇〇〇株  
この議決権の総数 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、総株主の半数以上の株主が出席したので本会は適法に成立した。よって代表取締役〇〇〇〇は議長席に着き開会を宣し、直ちに議事に入った。

## 議案 定款変更の件

議長は、業務の都合上、本店を〇県〇市に移転したいことを述べ、その理由を説明し、定款〇条を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

(本店)

第〇条 当社は、本店を〇県〇市に置く。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前〇時〇分であった。

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

〇〇商事有限会社臨時株主総会

代表取締役 (議長) 〇〇〇〇 印  
取締役 〇〇〇〇 印  
取締役 〇〇〇〇 印

(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みます。
- \*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。

## 取締役決定書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

### 取締役決定書

平成〇年〇月〇日、当会社取締役の全員一致（又は過半数）をもって、次の事項を決定した。

#### 1 決定事項

本店を〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号に移転すること。

なお、移転の時期は、平成〇年〇月〇日とすること。

上記の決定を明確にするため、この決定書を作成し、出席取締役がこれに記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事有限公司

出席取締役

〇〇〇〇

印

同

〇〇〇〇

印

同

〇〇〇〇

印



## 委任状の例

## 委 任 状

## 記

私は、○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○を代理人に定め、下記の権限を委任する。

- 1 平成○年○月○日に当社の本店を移転したので、その登記の申請に関する一切の件
- 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○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○商事有限公司

代表取締役 ○○○○ ⑩ (注)

- (注) 1 変更後の本店を記載します。
- 2 代表取締役が登記所に提出している印鑑を押印します。