

## (取締役会を設置する株式会社の募集設立)

受付番号票貼付欄

## 株式会社設立登記申請書

1. 商号 ○○商事株式会社
1. 本店 ○県○市○町○丁目○番○号
1. 登記の事由 平成○年○月○日募集設立の手續終了

創立総会の終了の日等を記載してください (会社法第911条第2項参照)。

1. 登記すべき事項 別添CD-Rのとおり

登記すべき事項は、オンラインにより、あらかじめ提出することもできます。この方法によった場合には、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、手續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](http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html)) を御覧ください。

登記すべき事項をCD-Rに記録して提出する場合には、申請書と共に提出してください。

1. 課税標準金額 金1,000万円

資本金の額を記載します。

1. 登録免許税 金150,000円

資本金の額の100分の7の額です。ただし、この額が15万円に満たない場合には、15万円になります。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。収入印紙又は領収証書で納付します (→収入印紙貼付台紙へ貼付)。

1. 添付書類

定款 1通  
 発起人の同意書 ○通

※設立に際して、発起人が引き受けるべき株式数及び払い込むべき金額、株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要です。また、資本金の額及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも必要になります。

株式申込書	○通
※銀行又は信託会社等の株式申込取扱証明書を添付することでも構いません。	
払込金保管証明書	1通
※銀行等の払込みを取り扱う機関が作成したものです。	
創立総会議事録	
設立時代表取締役を選定したことを証する書面	1通
設立時取締役，設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書	○通
印鑑証明書	○通
※設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき発行後3か月以内の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付します。なお，代表取締役の印鑑について「印鑑届書」（用紙はお近くの法務局でお渡ししています（無料）。また，法務省ホームページ（ <a href="http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html#02">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html#02</a> ）からダウンロードしていただくことも可能です。）をあらかじめ（この申請と同時でも構いません。）提出する必要があります。	
本人確認証明書	○通
※設立時取締役，設立時監査役（印鑑証明書を添付しない役員）について，住民票記載事項証明書，運転免許証のコピー（裏面もコピーし，本人が原本と相違ない旨を記載して，署名又は記名押印したもの。2枚以上の場合には，合わせてとじて当該書面に押印した印鑑で契印します。）等の本人確認証明書を添付します（本人確認証明書の添付について， <a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html">http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html</a> を参照してください。）。	
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類	1通
※現物出資に関する事項（会社法第28条各号）に関する定めが定款に定められている場合に限りです。	
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書	1通
委任状	1通
※代理人に申請を委任した場合のみ必要です。	

契  
印

#### それ以外の添付書類の例

株主名簿管理人との契約を証する書面

（注）株主名簿管理人を置いた場合に必要になります。この場合には，併せて，株主名簿管理人を選定した発起人の過半数の一致があったことを証する書面も必要です。

検査役の調査報告書及びその附属書類

（注）現物出資した場合に必要です（必要ない場合もあります）。

弁護士等の証明書及びその附属書類

（注）現物出資した場合に必要です。

不動産を現物出資した場合には，不動産鑑定士の鑑定評価を記載した書面の添付も必要です。

有価証券の市場価格を証する書面

（注）市場価格のある有価証券を現物出資した場合に必要です。

検査役の報告に関する裁判の謄本

（注）検査役の報告に関する裁判があった場合に必要です。

上記のとおり，登記の申請をします。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号※<sub>1</sub>  
申請人 〇〇商事株式会社 ※<sub>2</sub>

※<sub>1</sub>～※<sub>4</sub>にはそれぞれ，  
※<sub>1</sub>→本店，※<sub>2</sub>→商号，  
※<sub>3</sub>→設立時代表取締役の住  
所，  
※<sub>4</sub>→代理人の住所，  
を記載します。

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号※<sub>3</sub>  
代表取締役 法 務 太 郎 (印)

登記所に提出した印鑑を  
押します。

〔 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号※<sub>4</sub> 〕  
上記代理人 法 務 三 郎 (印)

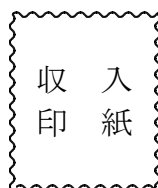
代理人が申請する場合にのみ  
記載し，代理人の印鑑（認印）  
を押します。この場合，設立  
時代表取締役の押印は，必要  
ありません。

契  
印

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



(注) 割印をしないで貼ってください。

契  
印

登記申請書（収入印紙貼付台紙を含む。）が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印する必要があります。契印は、登記申請書に押した印鑑（設立時代表取締役が法務局に提出した印鑑又は代理人の印鑑）と同一の印鑑を使用する必要があります。

登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ（この申請と同時に構いません。）登記所に印鑑を提出することとされていますので、会社を代表すべき者の印鑑について、「印鑑届書」を提出する必要があります。

なお、印鑑届書の用紙はお近くの法務局でお渡ししています（無料）。また、法務省ホームページにも掲載していますので、御利用ください。

**【記載例】**

- ・ 8-1 印鑑届書（株式会社・記載例）PDF (<http://www.moj.go.jp/content/000076218.pdf>)

**【様式】**

- ・ 8-17 印鑑（改印）届書（PDF） (<http://www.moj.go.jp/content/000011576.pdf>)
- ・ 8-17 印鑑（改印）届書（Excel） (<http://www.moj.go.jp/content/000011577.xls>)

## 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合の入力例

「商号」〇〇商事株式会社

「本店」〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

「公告をする方法」官報に掲載してする。

「目的」

- 1 〇〇の製造販売
- 2 〇〇の売買
- 3 前各号に附帯する一切の事業

「発行可能株式総数」800株

「発行済株式の総数」200株

「資本金の額」金1000万円

「株式の譲渡制限に関する規定」

当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」法務太郎

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」法務一郎

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」法務次郎

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

「氏名」法務太郎

「役員に関する事項」

「資格」監査役

「氏名」法務花子

「役員に関する事項」

「資格」監査役の監査の範囲に関する事項

「役員に関するその他の事項」

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

「取締役会設置会社に関する事項」

取締役会設置会社

「監査役設置会社に関する事項」

監査役設置会社

「登記記録に関する事項」設立

- (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。
- 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](http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html))を御覧ください。

## 定款の記載例

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

### 〇〇商事株式会社定款

#### 第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、〇〇商事株式会社と称する。

(注) 商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので、定款の認証を受ける前に、本店を管轄する登記所でそのような会社の有無を必ず確認してください。調査は、無料でできます。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- 1 〇〇の製造販売
- 2 〇〇の売買
- 3 前各号に附帯する一切の事業

(注) ローマ字による用語や専門用語等を使用する場合には、それらが一般に市販されている用語辞典に掲載されているなど、広く社会的に認知されているものでないときには、登記申請が受理されない場合もありますので、御留意ください。また、これらの場合には、ローマ字による用語や専門用語の後に括弧書きで当該用語を説明するなど、登記事項証明書を取得した方に理解しやすいものとなるように御留意ください。

事業等を行うことについて官公庁等の許認可、登録、届出（以下「許認可等」といいます。）等が必要な場合や登記事項証明書の提出が必要な場合等には、定款に定める目的に問題がないかどうかを当該官公庁等に事前にお問い合わせください。登記申請が受理された場合であっても、許認可等の関係で問題とされる場合がありますので、御留意ください。

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を〇県〇市に置く。

(注) 定款に定める本店所在場所は最小行政区画までも構いません。ただし、その場合には、発起人の過半数により、「〇丁目〇番〇号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。

(公告の方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載してする。

#### 第2章 株式

(発行可能株式総数)

第5条 当社の発行可能株式総数は、〇〇〇株とする。

(株券の不発行)

第6条 当社の発行する株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当社の株式を譲渡により取得するには、当社の承認を受けなければならない。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

第8条 当社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当社所定の書式による請求書に署名又は記名押印しなければならない。その登録又は表示の抹消についても、同様とする。

(手数料)

第10条 前2条に定める請求をする場合には、当社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

第11条 当社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主（以下、「基準日株主」という。）をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。

2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

(株主の住所等の届出)

第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。

### 第3章 株主総会

(招集)

第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。

(議長)

第14条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)

第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第16条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

### 第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会

(取締役会の設置)



第17条 当会社が取締役会を設置する。

(監査役の設置)

第18条 当会社に監査役を置く。

(取締役及び監査役の員数)

第19条 当会社の取締役は10名以内、監査役は2名以内とする。

(取締役及び監査役の選任)

第20条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(取締役及び監査役の任期)

第21条 取締役の任期はその選任後2年以内、監査役の任期はその選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

3 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。

(取締役会の招集)

第22条 取締役会は、社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

(代表取締役及び役付取締役)

第23条 当会社は、社長1名を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。

2 社長は、当会社を代表する。

3 社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。

(業務執行)

第24条 社長は、当会社の業務を統轄し、専務取締役又は常務取締役は、社長を補佐してその業務を分掌する。

2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が社長の職務を代行する。

(監査の範囲)

第25条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。

(注) 定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある場合には、その旨も登記する必要があります。

(報酬及び退職慰労金)

第26条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

## 第5章 計算

(事業年度)

第27条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当)

第28条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。

(中間配当)

第29条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。

(剰余金の配当等の除斥期間)

第30条 当社が、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払いの義務を免れるものとする。

## 第6章 附 則

(設立に際して出資される財産の最低額)

第31条 当社の設立に際して出資される財産の最低額は、金〇万円とする。

(最初の事業年度)

第32条 当社の最初の事業年度は、当社成立の日から平成〇年3月31日までとする。

(発起人)

第33条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次のとおりである。

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇 〇 〇 〇

〇〇株

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇 〇 〇 〇

〇〇株

(注) 発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは、会社法第32条第1項第1号の事項に係る発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合、申請書には、「〇〇は定款の記載を援用する。」と記載してください。

(法令の準拠)

第34条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

平成〇年〇月〇日

発起人 〇 〇 〇 〇 ⑩

発起人 〇 〇 〇 〇 ⑩

(注) 公証人の認証を受ける必要があります。

(参考) 定款の記載事項

絶対的記載事項 (必ず記載しなければならない事項)

(1) 目的

(2) 商号

(3) 本店の所在地

(4) 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

(5) 発起人の氏名又は名称及び住所

相対的記載事項 (効力を生じさせようとするには必ず定款に記載しなければならない事項)

(例)

(1) 現物出資をする者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数

(2) 会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

(3) 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

(4) 株式会社の負担する設立に関する費用

任意記載事項 (定款には、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないものを記載することができます。)

## 設立時発行株式に関する発起人の同意書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

## 発起人が割当てを受けるべき株式についての同意書

## 同意書

本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。

- 1 発起人〇〇が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額  
普通株式 〇株  
株式と引換えに払い込む金額 金〇円
  - 1 発起人〇〇が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額  
普通株式 〇株  
株式と引換えに払い込む金額 金〇円
- 上記事項を証するため、発起人全員記名押印（又は署名）する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

## 設立時募集株式についての発起人の同意書

## 同意書

本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する募集株式に関する事項を次のように定める。

- 1 設立時募集株式の数  
普通株式 〇株
  - 1 設立時募集株式の払込金額  
金〇円
  - 1 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間  
平成〇年〇月〇日（又は平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇月〇日まで）
- 上記事項を証するため、発起人全員記名押印（又は署名）する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合

同意書

本日発起人全員の同意をもって、資本金の額を次のように定める。

- 1 資本金の額 金〇円
- 1 資本準備金の額 金〇円

上記事項を証するため、発起人全員記名押印（又は署名）する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

本店及び支店所在場所決議書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

本店及び支店所在場所決議書

平成〇年〇月〇日〇〇商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し（又は議決権の過半数を有する発起人出席し）その全員の一致の決議により本店及び支店所在場所を次のとおり決定した。

本店 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

支店 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

上記決定事項を証するため、発起人の全員（又は出席した発起人）は、次のとおり記名押印（又は署名）する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

発 起 人 〇〇〇〇 ⑩

(注) 決議書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。契印は発起人のうち1名の印鑑で構いません。

株式申込証（普通株式のみを発行する場合）

（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

株式申込証

- 1 ○○商事株式会社株式 ○株  
（普通株式） ○株

貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上、株式を引き受けたく、ここに上記のとおり申込みいたします。

(1) 応募株が募集する株数を超過したときは、引受価額の高いものから順次募集し、同額の場合は、発起人が決定しても異議はないこと。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

申 込 人 ○○○○ 印

○○商事株式会社発起人 殿

## 創立総会議事録

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください)

## 創立総会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号当会社創立事務所において創立総会を開催した。

設立時株主の総数	〇〇名
設立時発行株式の総数	〇〇株
議決権を行使することができる設立時株主の数	〇〇名
この議決権の総数	〇〇株
出席した設立時株主	〇〇名
この議決権の総数	〇〇株
出席発起人	法務太郎 (議長)
	法務一郎 (議事録作成者)

出席設立時取締役

法務太郎  
法務一郎  
法務次郎

設立時監査役

法務花子

上記のとおり設立時株主が出席し、創立総会は適法に成立したので、発起人法務一郎は、創立総会を開催する旨を宣し、議事進行上議長の選任を諮ったところ、満場一致で発起人法務太郎を議長に選任した。

議長は、就任の挨拶をした後、議長席につき、議事を進行した。

第1号議案 設立事項の報告の件

発起人総代法務一郎は、発起人を代表して、当会社の設立経過を説明した後、設立に関する事項を詳細に報告したところ、全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 定款承認の件

議長は、定款を朗読しその承認を諮ったところ、全員異議なく原案どおり可決した。

第3号議案 設立時取締役及び設立時監査役の選任の件

議長は、設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ、その方法を諮ったところ、株主の大部分から議長に一任したいと発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を設立時取締役及び設立時監査役に指名し、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

設立時取締役

法務太郎  
法務一郎  
法務次郎

設立時監査役

法務花子

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

(注) 創立総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載及び被選任者の住所の記載がある場合には、本議事録を就任承諾書に代わるものとして取り扱うことができ、別途、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、「就任承諾書は、創立総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

第4号議案 会社法第93条所定の調査報告の件

議長は、会社法第93条所定の調査報告をさせるため、設立時取締役及び設立時監査役に対し調査報告を求めたところ、設立時取締役〇〇は、設立時取締役及び設立時監査役を代表して、別紙報告書のとおり、これに関する詳細な報告をし、一同これを承認可決した。

※ 定款に現物出資の定めがない場合でも、払込みが完了している旨、設立の手續が法令又は定款に違反していないことの調査及び報告は必要です。

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前〇時〇分散会した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を証するため、ここに議事録を作成し、議長及び出席した設立時取締役が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社創立総会において

議長兼設立時取締役	法務太郎	⑨
設立時取締役	法務一郎	⑨
同	法務次郎	⑨
設立時監査役	法務花子	⑨

(注) 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。契印は議事録の記名押印者のうち1名の印鑑で構いません。



設立時代表取締役を選定したことを証する書面  
(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

### 設立時代表取締役選定決議書

平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し（又は過半数の設立時取締役出席し）、その全員一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。

設立時代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 法務太郎

上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員（又は出席した取締役）は、次のとおり記名押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社

出席設立時取締役	法務	太郎	⑩
同	法務	一郎	⑩
同	法務	次郎	⑩

(注) 設立時代表取締役が席上で就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。ただし、設立時代表取締役が本決議書に、市区町村長の作成した印鑑証明書と同一の印鑑を押した場合に限ります（取締役会設置会社においては、設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付します。）。

この場合、申請書には、「就任承諾書は、設立時代表取締役選定決議書の記載を援用する。」と記載してください。

(会社法第28条各号に規定する変態設立事項がある場合に添付を要します。)

## 調査報告書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

### 調査報告書

平成○年○月○日○○商事株式会社(設立中)の設立時取締役及び設立時監査役に選任されたので、会社法第93条の規定に基づいて調査をした。その結果は次のとおりである。

#### 調査事項

- 1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10項第1号及び第2号に該当する事項)

定款に定めた、現物出資をする者は発起人○○であり、出資の目的たる財産、その価額並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のとおりである。

(注) 定款に記載された現物出資に係る財産(下記イ及びロ)の価額の総額が500万円以下の場合です。

イ 何県何市何町何番何の 宅地 ○○㎡  
定款に記載された価額 金○○円  
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株

ロ 何株式会社普通株式 ○○株  
価額 金○○円  
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株

① 上記イについては、時価金○円と見積もられるべきところ、定款に記載した評価価額はその約4分の3の金○円であり、これに対し割り当てる設立時発行株式の数は○○株であることから、当該定款の定めは正当なものと認める。

② 上記ロにつき、当該有価証券の価額は、時価○円以上であり、当該定款定める価額は相当であることを認める。

(注) 下記ハの価額について、弁護士等の証明を受けた場合です。

ハ 何県何市何町何番何の 宅地 ○○㎡  
定款に記載された価額 金○○円  
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株

会社法第33条第10項第3号の規定に基づく弁護士の証明書及び不動産鑑定士の鑑定評価書を受領しており、これを調査した結果、正当であることを認める。

- 2 発起人○○の引受けに係る○株について、平成○年○月○日現物出資の目的たる財産の給付があったことは、別紙財産引継書により認める。
- 3 平成○年○月○日までに払込みが完了していることは株式会社○○銀行の払込金保管証明書により認める。
- 4 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認める。

上記のとおり会社法の規定に従い報告する。

平成○年○月○日

〇〇商事株式会社

設立時取締役 法務 太郎 印

同 法務 一郎 印

同 法務 次郎 印

設立時監査役 法務 花子 印

(注) 報告書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、記名押印した者のうち1名の印鑑で構いません。

(会社法第28条各号に規定する変態設立事項がある場合に、調査報告書とともに添付を要します。)

別紙財産引継書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

財産引継書

現物出資の目的たる財産の表示

(注) 定款及び調査報告書に記載された現物出資に係る財産を記載します。

- イ 何県何市何町何番何の 宅地 〇〇㎡  
定款に記載された価額 金〇〇円
- ロ 何株式会社普通株式 〇〇株  
価額 金〇〇円
- 以上の価額の合計 金〇〇円

以上、私所有の上記財産を現物出資として給付します。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号  
発 起 人 〇〇〇〇 印

〇〇商事株式会社 御中

## 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書の例

## 資本金の額の計上に関する証明書 (注1)

- ① 払込みを受けた金銭の額 (会社計算規則第43条第1項第1号)
- 金〇〇円
- ② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額  
(会社計算規則第43条第1項第2号) (注2)
- 金〇〇円
- ③ ①+②
- 金〇〇円

資本金の額〇〇円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。(注3)

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 〇〇 印 (注4)

- (注) 1 設立に際して出資される財産が金銭のみの場合は、資本金の額の計上に関する証明書の添付は不要です。
- 2 出資をした者における帳簿価額を計上すべき場合 (会社計算規則第43条第1項第2号イ、ロ) には、帳簿価額を記載する。
- 3 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額 (③の額) の2分の1を超えない額を資本金として計上しないこととした場合は、その旨を上記証明書に記載するとともに、定款に定めがあるときを除き、その額を決定したことを証する発起人の全員の一致があったことを証する書面の添付が必要です。
- 4 会社を代表すべき者が設立の登記の際に登記所に届け出る印を押してください。

## 就任承諾書の例

## 就任承諾書

私は、平成〇年〇月〇日、貴社の設立時取締役（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  
法務太郎 印（注2）

〇〇商事株式会社 御中

- （注）1 設立時代表取締役，設立時監査役についても同様に作成します。  
2 取締役会設置会社の場合，設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書に押す印鑑は，認印でも差し支えありませんが，設立時代表取締役の就任承諾書には，市区町村に登録した印鑑を押す必要があります。

## 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、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任する。

- 1 平成〇年〇月〇日募集設立の手続終了した当会社設立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）

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号  
〇〇商事株式会社  
代表取締役 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 会社を代表すべき者が登記所に提出する印鑑を押します。