

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 取締役の変更

1. 登記すべき事項 平成○年○月○日次の者辞任（又は死亡）
○県○市○町○丁目○番○号
取締役 ○○ 次郎
平成○年○月○日次の者就任
○県○市○町○丁目○番○号
取締役 ○○ 四郎

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
辞任届（又は死亡届）	○通
就任承諾書	○通
印鑑証明書	○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

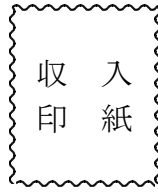
(本店)
申請人 (商号)

(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



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)

(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 太郎 (議長兼議事録作成者)

〇〇 三郎

〇〇 四郎

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。

議案 取締役の辞任に伴う取締役選任に関する件

議長は取締役〇〇次郎から辞任の申出があったため、後任者の選任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、議長は下記の者を後任者に指名し、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、下記のとおり就任することに可決確定した。

取締役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇 四郎

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、株主総会議事録を就任承諾書に代わるものとして扱うことができ、別途、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。ただし、被選任者が本議事録に市町村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。

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 太郎 印

取締役 〇〇 三郎 印

取締役 〇〇 四郎 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。

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

〇〇商事有限会社

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。

辞任届の例

辞 任 届

私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
〇〇 次郎 印 (注)

〇〇商事有限会社 御中

(注) 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任する場合には、登記所届出印による押印又は市区町村に登録している印鑑による押印（市区町村作成の証明書添付）が必要となります。それ以外の場合には、認印で差し支えありません。

死亡届の例

死 亡 届

取締役〇〇次郎は、平成〇年〇月〇日死亡いたしましたので、お届けいたします。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
妻 〇〇〇〇 印 (注)

〇〇商事有限会社 御中

(注) 認印で差し支えありません。

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、貴社の取締役役に選任されたので、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 四郎 印 (注)

〇〇商事有限会社 御中

(注) 市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
〇〇 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 太郎 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。