

受付番号票貼付欄

## 株式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 募集株式発行

1. 登記すべき事項 平成○年○月○日変更  
発行済株式の総数 ○○○株  
資本金の額 金○○○万円

1. 課税標準金額 金○○○円

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
取締役会議事録	1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 （株式申込証）	○通
払込みがあったことを証する書面	1通
資本金の額の計上に関する証明書	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

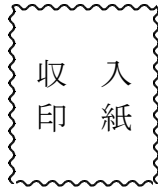
(本店)  
申請人 (商号)

(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



(B) 非公開会社のうち取締役会設置会社において第三者割当てにより募集株式を発行する場合

#### 募集事項を決定する株主総会議事録

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。なお、払込期間の初日又は払込期日の前日までに申込者に対して割り当てる株式数を通知することとされていますので(会社法第204条第3項)、申込者への通知前には申込者が決定されている必要があります。したがって払込期日を割当決議に係る総会当日とすることはできません。)

#### 臨時株主総会議事録

平成○年○月○日午前○時○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 ○○名

発行済株式の総数 ○○○○株

(自己株式の数 ○○○○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 ○○名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 ○○○○個

出席株主数(委任状による者を含む) ○○名

出席株主の議決権の数 ○○○○個

出席取締役 法務 太郎(議長兼議事録作成者)

法務 一郎

法務 次郎

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

第1号議案 募集株式の発行に関する件

議長は、資本金の額を○○万円増加して○○万円としたい旨を述べ、下記要領により募集株式を発行することにつきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれを可決した。

#### 記

- 1 募集株式の数 ○○株
- 2 募集株式の発行方法 第三者割当てとする。
- 3 募集株式の払込金額 1株につき金○○万円
- 4 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 平成○年○月○日
- 5 増加する資本金額及び資本準備金額 金○○万円(資本準備金 金○○万円)
- 6 払込取扱金融機関 株式会社○○銀行○○支店

(注) 3の金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合は、当該払込金額でその者の募集をする理由を説明する必要があります。

<例>

第2号議案 募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集する件

議長は上記議案を付議し、これを必要とする理由を下記のおり開示したところ、満場一致をもって、原案どおり可決された。

**理由**

当社は、最近の業界事情に即応するため、〇〇の設備を整備強化する必要があるが、その資金を得るためには、現下の経済事情及び当社の現状から、募集事項のとおり、特に有利な払込金額をもって、募集株式を発行することとし、出資を得たいと考えている。よって本議案に賛成願いたい。

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。  
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役がこれに記名押印をする。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社臨時株主総会

代表取締役 法務 太郎 ⑩

取締役 法務 一郎 ⑩

同 法務 次郎 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。

(B-1) 非公開会社のうち取締役会設置会社において第三者割当てにより募集株式を発行する場合

募集事項の決定を取締役に委任した場合の株主総会議事録

(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 一郎

法務 次郎

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法務太郎は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 募集株式の発行に関する件

議長は、募集株式の発行を行うため、下記事項につき本株主総会の承認を得たい旨を説明し、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを可決した。

#### 記

- 1 募集株式の種類及び数 普通株式〇〇株を上限とする。
- 2 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金〇〇万円を下限とする。(注)
- 3 募集事項の決定 会社法第199条第1項に定める募集事項の決定については取締役会に委任するものとする。

(注) 払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合は、当該払込金額でその者の募集をする理由を説明する必要があります。

#### <例>

第2号議案 募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集する件

議長は上記議案を付議し、これを必要とする理由を下記のとおり開示したところ、満場一致をもって、原案どおり可決された。

#### 理由

当社は、最近の業界事情に即応するため、〇〇の設備を整備強化する必要があるが、その資金を得るためには、現下の経済事情及び当社の現状から、特に有利な払込金額をもって、出資を得たいと考えている。よって本議案に賛成願いたい。

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。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役がこれに記名押印をする。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社臨時株主総会

代表取締役 法務 太郎 印

取締役 法務 一郎 印

同 法務 次郎 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。





〇〇商事株式会社  
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通を提出すれば足够了。
- \*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够了。
- \*6 登記所届出印を押印してください。

(B-2) 非公開会社のうち、取締役会設置会社において、募集事項、割当て先及び割り当てるべき募集株式を決定する取締役会議事録

(本例は株主総会の委任を受け、取締役会で募集事項を決定するとともに、割当て先及び割り当てるべき募集株式を決定する例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

### 取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分当社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決の上、午前○時○分散会した。

#### 第1号議案 募集株式発行に関する募集事項決定の件

取締役法務太郎は選ばれて議長となり、資本金の額を○○万円増加して○○万円としたい旨を述べ、下記により募集株式を発行することを提案したところ、全員一致をもって可決した。

- 1 募集株式の数 ○○株
- 2 募集株式の発行方法 第三者割当てとする。
- 3 募集株式の払込金額 1株につき金○○万円
- 4 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 平成○年○月○日
- 5 増加する資本金額及び資本準備金額 金○○万円（資本準備金 金○○万円）
- 6 払込取扱金融機関 株式会社○○銀行○○支店

#### 第2号議案 募集株式割当ての件

第1号議案において可決した「募集株式の発行に関する募集事項決定の件」に関して、当該募集株式の割当てを受ける者及び割り当てる募集株式の数を定める必要があることを述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって可決した。

- 1 募集株式の数 ○○株
- 2 割当て先 発行する募集株式を次の者に与える。  
法務花子 ○○株
- 3 条件 上記第三者から申込みがされることを条件とする。

(注) 発行する募集株式を割り当てるべき第三者が既に存在する場合には、当該第三者からの申込みがあることを条件として、募集事項を決議した同一の取締役会で、割当てに係る事項を決議することができます。

上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印をする。

平成○年○月○日

○○商事株式会社

出席取締役	法務	太郎	印
同	法務	一郎	印
同	法務	次郎	印

(B-3) 非公開会社のうち取締役会設置会社において、割当て先及び割り当てる募集株式を決定する取締役会議事録

(本例は申込み前に申込みを条件として割当て先及び割り当てるべき株式を決定する例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決の上、午前○時○分散会した。

第1号議案 募集株式割当ての件

取締役法務太郎は選ばれて議長となり、平成○年○月○日開催された臨時株主総会において可決された「募集株式の発行に関する件」に関して、当該募集株式の割当てを受ける者及び割り当てる募集株式の数を定める必要があることを述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって可決した。

- 1 募集株式の数 ○○株
- 2 割当て方法 第三者割当てとし、発行する募集株式を次の者に与える。  
法務花子 ○○株
- 3 条件 上記第三者から申込みがされることを条件とする。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印をする。

平成○年○月○日

○○商事株式会社

出席取締役	法務	太郎	印
同	法務	一郎	印
同	法務	次郎	印

## 株式申込証

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

## 募集株式申込証

- 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 申込拠出金は、割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充当されても異議がないこと。
- 2 割当ての結果、申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられないときでも、申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求することができないこと。なお、この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法については、会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。
- 3 株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みをしないときは、上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。

平成○年○月○日

住所 ○県○市○町○丁目○番○号

株式申込人 ○○ ○○ 印

○○株式会社御中

## 払込みがあったことを証する書面の例

## 証明書

当社の募集株式については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。

払込みがあった募集株式数      ○○株  
払込みを受けた金額              金○○円

平成○年○月○日

○○商事株式会社

代表取締役      法 務 太 郎 ⑩

(注) 1 当該書面には、代表取締役が登記所に提出している印鑑を押印します。

(注) 2 取引明細表や預金通帳の写し（口座名義人が判明する部分を含む。）を合わせてとじて、当該書面に押印した印鑑で契印します。また添付した取引明細表や預金通帳の写しの入金又は振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して、払い込まれた金額が分かるようにしてください。

## 資本金の額の計上に関する証明書（自己株式の処分を伴わない場合）

## 資本金の額の計上に関する証明書

- ① 払込みを受けた金銭の額（会社計算規則第14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14条第1項第2号）（注1）金〇〇円
- ③ 資本金等増加限度額（①+②）金〇〇円

募集株式の発行により増加する資本金の額〇〇円は、会社法第445条及び会社計算規則第14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2）  
なお、本募集株式の発行においては、自己株式の処分を伴わない。

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 法務 太郎 印（注3）

- （注）1 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14条第1項第2号イ、ロ）には、帳簿価額を記載する。
- 2 資本金等増加限度額（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、その額を決定したことを証する取締役会議事録等の添付が必要です。
- 3 代表取締役が登記所に届け出ている印を押してください。

## 委任状の例

## 委 任 状

○県○市○町○丁目○番○号  
法 務 三 郎

私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。

- 1 平成○年○月○日募集株式を発行したので、下記のとおり変更の登記を申請をする一切の件 (注1)

発行済株式の総数            ○○○株  
資本金の額                金○○○万円

- 1 原本還付の請求及び受領の件 (注2)

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号  
○○商事株式会社  
代表取締役    法 務 太 郎    印 (注3)

- (注) 1 払込期日又は払込期間の末日を記載します。  
2 原本還付の請求をする場合に記載します。  
3 代表取締役が登記所に提出している印鑑を押してください。