

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 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 (議長兼議事録作成者)

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより取締役 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。

第1号議案 当会社解散の件

議長は、解散のやむを得ざるに至った事情を詳細に説明し、賛否を求めたところ、本日をもって解散することを全員異議なく承認した。

(注) 解散日を将来の日としようとする場合には、当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し、その登記をする必要がありますので注意してください(その上で、当該存続期間の満了により解散したときは、2週間以内に解散の登記をすることになります。)

第2号議案 解散に伴う清算人選任の件

議長は、解散に伴い清算人に下記の者を選任したい旨を総会に諮ったところ、全員一致でこれを承認し、被選任者は席上その就任を承諾した。

清算人 県 市 町 番 号 法務 太郎

(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、他に決議すべき事項のないことを確認の上、閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

平成 年 月 日

商事有限会社臨時株主総会

議事録作成者 取締役

(注) 株主総会議事録が複数ページになる場合には、議事録作成者の印鑑で各ページのつづり目に契印してください。

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。）

証 明 書

次の対象に関する商業登記規則 61 条 2 項又は 3 項の株主は次のとおりであることを証明する。

対 象	株主総会等又は 総株主の同意等の別	株主総会	1
	上記の年月日	平成 年 月 日	2
	上記のうち議案	全議案	3

	氏名又は名 称 4・5	住所	株式数(株) 6	議決権数	議決権数 の割合 7
1	A 田 B 男	県 市 町 番 号	30	30	30.0%
2	C 田 D 女	県 市 町 番 号	25	25	25.0%
3	E 田 F 男	県 市 町 番 号	20	20	20.0%
			合計	75	75.0%
			総議決権数	100	8

平成 年 月 日

商事有限会社

清算人

9・10

- 1 株主総会，種類株主総会，株主全員の同意，種類株主全員の同意のいずれかを記載してください。種類株主総会等の場合は，対象となる種類株式も記載してください。
- 2 株主総会等の年月日を記載してください。
- 3 全議案又は対象となる議案を記載してください。総株主等の同意を要する場合は，記載不要です。
- 4 自己株式等の議決権を有しない株式は記載しません。ただし，議決権を有していれば，株主総会に出席しなかった株主や議決権を行使しなかった株主も記載してください。
- 5 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が高い順に記載します。記載を要する株主の数は，議決権の割合の合計が， $\frac{2}{3}$ に達するまで10位に達するまでの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 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（例：同順位1位の方が20名いる場合は20名全員を記載します。次の方は21位ですので，当該記載で10位に達したこととなります。）。
- 6 種類株式発行会社については，種類株式の種類及び種類ごとの数も記載してください。種類株式の名称は，登記された名称を記載してください。
- 7 株主全員の同意・種類株主全員の同意の場合には，議決権数の割合の欄の記載は不要です。
- 8 総議決権数にも，自己株式等の議決権を有しない株式は加算しないでください。
- 9 証明書は，登記申請人名義で作成してください（ただし，組織再編の登記の場合には，例外もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
- 10 印鑑は，証明書の作成者の登記所届出印を押印してください。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成 年 月 日開催の貴社株主総会において、貴社の清算人に選任されたので、その就任を承諾します。

平成 年 月 日

県 市 町 丁目 番 号

(注) 認め印で可

商事有限会社 御中

委任状の例

委 任 状

県 市 町 丁目 番 号

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 当会社の解散及び清算人の選任の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) 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

商事有限会社

清算人

(注)

(注) 清算人が登記所に提出する印鑑を押してください。