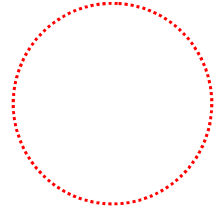


申請人

清算人

連絡先の電話番号

法務局 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

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

株主総会議事録

平成 年 月 日午前 時 分から、当会社の本店において清算事務報告書の承認総会を開いた。

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

清算人 は、議長席につき開会を宣言して、次いで、当会社の清算終了に至るまでの経過を詳細に報告し、別紙清算事務決算報告書を朗読し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。よって議長は会議の終了を告げ、午前 時 分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

(注) 清算事務決算報告書を添付します。

平成 年 月 日

商事有限会社株主総会
議事録作成者 清算人

(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。

清算事務決算報告書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

清算事務決算報告書

1 平成 年 月 日から平成 年 月 日までの期間内に取立て、資産の処分その他の行為によって得た債権の総額は、金 円である。

1 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額は、金 円である。

1 現在の残余財産の額は、金 円である。

1 平成 年 月 日、清算換価実収額金 円を、次のように株主に分配した。

1 優先株式 株に対し総額 金 円(ただし、1株につき金 円の割合)

1 普通株式 株に対し総額 金 円(ただし、1株につき金 円 拾銭の割合)

上記のとおり清算終了したことを報告する。

平成 年 月 日

商事有限会社

清算人

(注)決算報告書は、次に掲げる事項を内容とするものであることが必要です(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第150条)。

- 1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 - 2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 - 3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 - 4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあつては、各種類の株式一株当たりの分配額)
- 4に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければなりません。

残余財産の分配を完了した日

残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

- 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。

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、次の権限を委任する。

- 1 当会社の清算結了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している印鑑を押印してください。