

解散したものとみなされた株式会社の会社継続（解散前は取締役会設置会社であり、監査役設置会社であった会社が、継続後は取締役会及び監査役を設置せず、株主総会の決議によって代表取締役を選定することとする場合）

代表取締役が申請書又は委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印しなければなりません。印鑑の提出は、印鑑届書により行います。

なお、印鑑届書は、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」([https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE\\_11-1.html](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html))に掲載していますので、御利用ください。

## 株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号 0000-00-000000

フリガナ ○○ショウジ

1. 商号 ○○商事株式会社

分かる場合に記載してください。

商号のフリガナは、会社の種類を表す部分（株式会社）を除いて、片仮名で、左に詰めて記載してください。間に空白がある場合には、空白を削除した文字をフリガナとして登録します。

このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

なお、登記事項証明書には、フリガナは表示されません。

1. 本店 ○県○市○町○丁目○番○号

1. 登記の事由 令和○年○月○日清算人及び代表清算人の就任  
会社継続  
監査役設置会社の定め廃止  
取締役、代表取締役、監査役の変更  
株式の譲渡制限に関する規定の変更

1. 登記すべき事項 別紙のとおり  
(※別紙は4ページ参照。)

1. 登録免許税額 金9万9千円（又は7万9千円）

清算人等の就任9千円、会社継続3万円、役員変更3万円（資本金が1億円以下の会社にあっては1万円）、監査役設置会社の定め廃止と株式の譲渡制限に関する規定の変更3万円です。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

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
定款	1通
就任承諾書	○通
印鑑証明書	○通

(注) 取締役については、株主総会議事録及び就任承諾書に押した印鑑について、株主総会の議長については、株主総会議事録に押した印鑑について、それぞれ市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要となります。

委任状

1 通

(注) 代理人に申請を委任した場合のみ必要です。

上記のとおり登記の申請をします。

契  
印

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 (注1)  
申請人 〇〇商事株式会社 (注2)

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 (注3)  
代表取締役 〇〇〇〇 (印)

[ 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 (注4)  
上記代理人 〇〇〇〇 (印) ]

連絡先の電話番号

〇〇法務局 〇〇支 局 御中  
出張所

(注1)~(注4)にはそれぞれ、  
以下のとおり記載します。

(注1)→本店、  
(注2)→商号、  
(注3)→代表取締役の住所  
(注4)→代理人の住所

登記所に提出した印鑑を押し  
ます。

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、代表取締役の  
押印は、必要ありません。

収入印紙貼付台紙

(注) 割印をしないで貼ってください。  
また、収入印紙の消印作業の都合上、  
右側に寄せて貼り付けていただきます  
よう、御協力をお願いします。

収 入  
印 紙

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（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。

別紙

(一例です。会社の実情にあわせて作成してください。)

(※別紙を使用せず、登記すべき事項を直接申請書に記載することも可能です。)

「役員に関する事項」

「資格」 清算人

「氏名」 ○○○○

「役員に関する事項」

「資格」 清算人

「氏名」 ○○○○

「役員に関する事項」

「資格」 清算人

「氏名」 ○○○○

「役員に関する事項」

「資格」 代表清算人

「住所」 ○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」 ○○○○

「会社継続」

令和○年○月○日会社継続

「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（又は株主総会）の承認を受けなければならない。

「原因年月日」 令和○年○月○日変更

「役員に関する事項」

「資格」 取締役

「氏名」 ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日就任

「役員に関する事項」

「資格」 取締役

「氏名」 ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日就任

「役員に関する事項」

「資格」 取締役

「氏名」 ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日就任

「役員に関する事項」

「資格」 代表取締役

「住所」 ○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」 ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日就任

「役員に関する事項」

「資格」 監査役

「氏名」 ○○○○

「原因年月日」令和〇年〇月〇日退任  
「監査役設置会社に関する事項」  
「原因年月日」令和〇年〇月〇日廃止

## 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

令和〇年〇月〇日午後〇時〇分から、当会社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  
出席清算人 〇〇〇〇 (議長兼議事録作成者)  
同 〇〇〇〇  
同 〇〇〇〇  
出席監査役 〇〇〇〇

以上により本総会は適法に成立したので、代表清算人〇〇〇〇は議長席に着き、本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 会社継続の件

議長は、「当会社は令和〇年〇月〇日付けをもって会社法第472条第1項の規定により解散とみなされたが、今回これを解散前の状態に復活し、会社を継続して社運の進展を図ることとしてはどうか」と述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもって会社を継続することについて承認可決した。

#### 第2号議案 定款変更の件

議長は、会社法の施行により当会社の定款に定めがあるものとみなされた「取締役会設置会社の定め」及び「監査役設置会社の定め」を廃止すること、並びに定款第〇条、第〇条、第〇条を下記のとおり変更したい理由を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

(株式の譲渡制限)

第〇条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社 (又は株主総会) の承認を受けなければならない。

(取締役の任期)

第〇条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する臨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、前任取締役又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役)

第〇条 当会社は、取締役2名以上を置く場合には、株主総会の決議により、代表取締役1名を選定する。

#### 第3号議案 取締役選任及び監査役任期満了の件

議長は、会社継続に伴い、改めて取締役を選任する必要がある旨及び監査役が定款の規定により令和〇年〇月〇日任期満了となっている旨を述べ、取締役の選出方法について議場に諮ったところ、出席株主中より議長の指名に一任したい旨の発言があり、議長は、その可否を議場に諮ったところ、満場これに賛成したので、議長は、次の者を指名し、満場一致をもって選任可決した。

なお、被選任者はいずれも席上その就任を承諾した。

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

取締役 〇〇〇〇

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

同 〇〇〇〇

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

同 〇〇〇〇

#### 第4号議案 代表取締役選定の件

議長は、会社継続に伴い、改めて代表取締役を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法について議場に諮ったところ、出席株主中より議長の指名に一任したい旨の発言があり、議長は、その可否を議場に諮ったところ、満場これに賛成したので、議長は、次の者を指名し、満場一致をもって選任可決した。

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

代表取締役 〇〇〇〇

以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午後〇時〇分散会した。

上記決議を明確にするため、議長、出席取締役において、次に記名押印する。

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社臨時株主総会

議長代表清算人

〇〇〇〇 印

兼 代表取締役

取締役

〇〇〇〇 印

同

〇〇〇〇 印

(注) 1 株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載及び被選任者の住所の記載が議事録にある場合には、申請書に別途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、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

2 議長及び取締役の印鑑については、市町村に登録した印鑑を押し、それらの印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要となります。



(注) 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、

① 議決権の割合の合計が、3分の2に達するまで

② 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②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(会社の代表者)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。)

## 就任承諾書の例

### 就任承諾書

私は、令和〇年〇月〇日開催の貴社株主総会において、貴社の取締役を選任されたので、その就任を承諾します。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号  
〇〇〇〇 印 (注1、2)

〇〇商事株式会社 御中

- (注) 1 取締役について、市町村に登録した印鑑を押す必要があります。  
2 市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要です。

## 委任状の例

### 委任状

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号  
〇〇〇〇

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 当会社の清算人及び代表清算人の就任、会社継続、取締役、代表取締役、監査役の変更、監査役設置会社の定めの廃止及び株式の譲渡制限に関する規定の変更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1)

令和〇年〇月〇日

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 〇〇〇〇 印 (注2)

- (注) 1 原本還付を請求する場合に記載します。  
2 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。