

代表社員の選定に関する書面	1 通
代表社員の就任承諾書	○通
〈代表社員が法人である場合〉	
当該法人の登記事項証明書	
職務執行者の選任に関する書面	
職務執行者の就任承諾書	
株券発行会社の場合は、株券提供公告をしたことを証する書面又は株券を発行していないことを証する書面	1 通
新株予約権を発行している場合は、新株予約権証券の提出に関する公告又は新株予約権証券を発行していないことを証する書面	○通
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面	○通
登録免許税法施行規則第 1 2 条第 4 項の規定に関する証明書	1 通
委任状	1 通

上記のとおり、登記の申請をします。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

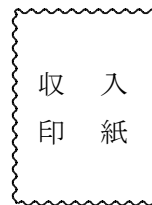
申請人

代表社員

連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

法務局 支局 御中
出張所

収入印紙貼付台紙



総株主の同意があったことを証する書面

(注) 組織変更をする際には、組織変更計画に関する総株主の同意を要します(会社法第776条)。

臨時株主総会議事録

令和○年○月○日午前○時当会社本店(又は何市何会館)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)

○○○○

上記のとおり全株主の出席があり、株主総会は有効に成立した。

よって、定刻代表取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 組織変更計画書承認の件

議長は、何事業界の現状及び合名会社の簡易性につき説明した後、その組織を変更して、組織変更計画書の内容のとおり、合名会社としたい旨を説明し、組織変更計画書について、その可否を諮ったところ、満場一致をもってこれを同意し、可決確定した。

以上をもって議案全部を終了したので、議長は閉会を宣し、午後何時散会した。

上記議事の経過を明確にするため、議長及び出席取締役は、以下に記名(又は署名)する。

令和○年○月○日

○○商事株式会社臨時株主総会において

取締役(議長兼議事録作成者) ○○○○

出席取締役 ○○○○

	合計	75	75.0%
令和〇年〇月〇日 〇〇合名会社 代表社員 〇〇〇〇 ※9	総議決権数	100	※8

※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。）。

組織変更計画書

1. 組織変更後持分会社の会社種別

合名会社（又は合資会社若しくは合同会社）とする。

1. 目的 1 ○○の製造販売
- 2 ○○の売買
- 3 前各号に附帯する一切の事業

1. 商号 ○○商店合名会社

1. 本店 ○県○市

1. 組織変更後社員の氏名又は名称及び住所、無限責任社員又は有限責任社員の別、出資の価額に関する事項

○県○市○町○丁目○番○号

無限責任社員 ○○株式会社 金○万円

○県○市○町○丁目○番○号

無限責任社員 ○○○○ 金○万円

※合資会社にあつては、一部を無限責任社員、一部を有限責任社員とし、合同会社にあつては全員を有限責任社員と定めなければなりません（会社法第744条第2項～第4項）。

1. 組織変更後持分会社の定款で定める事項

別紙定款案のとおり。

（1. 組織変更をする株式会社の株主に対して株式に代わり交付する金銭等が組織変更後持分会社の社債である場合における社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法）

（1. 組織変更をする株式会社の株主に対して株式に代わり交付する金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産である場合における財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法）

（1. 組織変更をする株式会社の株主に対して株式に代わり金銭等を交付する場合における金銭等の割当てに関する事項）

（1. 新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法）

（1. 新株予約権に代わり金銭を交付する場合における金銭の割当てに関する事項）

1. 効力発生日 令和○年○月○日

定款の記載例

(会社によっては、不要な事項がありますので、会社の実情に合わせて作成してください。)

〇〇商店合名会社定款

第1章 総 則

(商 号)

第1条 本会社は、〇〇商店合名会社と称する。

(注) 以下、通常の合名会社の設立の場合の定款と同様の例に従って記載してください。

附則

上記定款は、〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号〇〇商事株式会社の組織を変更して合名会社とするにつき作成したものであって、組織変更が効力を生じた日から、これを施行するものとする。

(注) この定款案を総社員の同意書(組織変更計画書)に合綴することをもって設立の登記申請書に添付する定款とすることができます。

公告及び催告をしたことを証する書面

株式会社組織変更公告

(注) 官報に掲載して行います。組織変更後の会社が合資会社及び合同会社の場合も同様です。

当社は、合名会社に組織変更することといたしましたので公告します。
組織変更後の商号は〇〇合名会社とします。

効力発生日は令和〇年〇月〇日であり、当社の総株主の同意の取得は令和〇年〇月〇日に終了（又は予定）しております。

この組織変更に関する異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1箇月以内にお申し出ください。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

掲載紙 官報

掲載の日付 令和〇年〇月〇日

掲載頁 〇〇頁（号外第〇〇号）

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

催 告 書

拝啓 益々御清祥のことと存じ上げます。

さて、今般当会社は、令和〇年〇月〇日の臨時株主総会において、総株主の同意をもって〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号〇〇合名会社に組織変更することとしましたので、当該組織変更につき御異議がありましたら令和〇年〇月〇日までにその旨をお申し出ください。

以上のとおり催告いたします。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇

株式会社〇〇銀行 御中

上記は催告書の原本の控えに相違ありません。

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

代表取締役 〇〇〇〇

(注) 催告書の原本の提出が困難であるときは、その控え及び承諾書を添付します。

異議を述べた債権者に対し弁済若しくは担保を供し若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

異議申述書の例

令和〇年〇月〇日付け貴社の組織変更に関する異議申述に関する催告を受けましたが、当社においては、貴社に対して有する〇〇の売掛代金〇万円の債権の弁済後でなければ上記組織変更を承諾いたしかねるので、本書面をもってその旨を通告します。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇商会
代表取締役 〇〇〇〇

〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 殿

弁済金受領書の例

領 収 書

(注) 債権者に対して弁済をしたことを証する書面です。

1. 金〇万円 ただし、〇〇売掛代金

上記は、貴会社が合名会社に組織変更するにつき令和〇年〇月〇日異議を申し述べたところ、今般その弁済を受け正に領収いたしました。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇商会
代表取締役 〇〇〇〇

〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 殿

(注) 担保を供し又は信託等をしたことを証する書面があるときは、その書面を申請書に添付します。

証明書

(注) 合併に異議を述べた債権者について合併をしてもその者を害するおそれのないことを証する書面です。

令和〇年〇月〇日開催の臨時株主総会の承認決議に基づく〇〇株式会社との合併についての公告又は通知に対して異議を述べた〇〇については、次のとおりその債権の弁済期における弁済が確実であり、合併をしてもその者を害するおそれがないことを証明する。

記

〇〇が有する債権	
債権額	金〇円
弁済期	令和〇年〇月〇日
担保の有無	有（又は無）
合併当事会社の資産状況	別紙貸借対照表のとおり
その他営業実績等	別紙営業報告書のとおり

附属書類
登記事項証明書 〇通
貸借対照表 2通
営業報告書 2通

令和〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇番〇号
〇〇商事株式会社
代表取締役 〇〇〇〇

(注) 合併に異議を述べた債権者がいる場合であって、合併をしてもその者を害するおそれのない場合に添付する必要があります。

代表社員の選定に関する書面

1. 社員〇〇株式会社を代表社員に定めること

上記に同意する。

令和〇年〇月〇日 (※)

〇〇合名会社
社員 〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇
社員 〇〇〇〇

※組織変更効力発生日以降に定めることを要します。

代表社員の就任承諾書

私は、令和〇年〇月〇日、貴社の代表社員に定められたので、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
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇

〇〇商店合名会社 御中

職務執行者の選任に関する書面

※代表社員として法人が定められた場合、又は社員各自が会社を代表する場合で社員が法人であるときに添付を要します。

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日午前〇時〇分当会社の本店において、取締役〇名（総取締役数〇名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午前〇時〇分散会した。

1 職務執行者選任の件

取締役〇〇〇〇は選ばれて議長となり、今般〇〇合名会社の代表社員として当会社が選定されることに伴い、職務執行者を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次の者を選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

職務執行者 〇〇〇〇（住所 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号）

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する。

令和〇年〇月〇日

〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
同 〇〇〇〇 印

職務執行者の就任承諾書

※代表社員として法人が定められた場合、又は社員各自が会社を代表する場合で社員が法人であるときに添付を要します。

就任承諾書

私は、令和○年○月○日、○○合名会社を代表する社員である○○株式会社の職務執行者に選任されたので、その就任を承諾します。

令和○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○○○

○○株式会社 御中

株券提供公告をしたことを称する書面

組織変更につき株券等提供公告

(注) 新株予約権証券の提出公告も兼ねる例です。

当社は、合名会社に組織変更することにいたしましたので、当社の株券（新株予約権証券、新株予約権付社債券を含む。）を所有する方は、効力発生日である令和○年○月○日までに当社に御提出ください。

令和○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社
代表取締役 ○○○○

合資会社に有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面（組織変更した場合）

出資受領証明書

貴殿が当会社の有限責任社員として負担する金〇〇万円也の出資金は既に全額受領済みであることを証明します。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
〇〇商店合資会社
代表社員 〇〇〇〇

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
社員 〇〇〇〇 殿

登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書（合同会社に組織変更した場合）

登録免許税法施行規則第12条第4項に掲げる額は、次のとおりである。

① 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額（登録免許税法施行規則第12条第4項第1号）

金〇〇円

② 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における負債の額（登録免許税法施行規則第12条第4項第1号）

金〇〇円

③ 組織変更後の合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主に対して交付する財産（当該組織変更後の合同会社の持分を除く。）の価額（登録免許税法施行規則第12条第4項第2号）

金〇〇円

上記の額に相違ないことを証明する。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇商店合同会社

代表社員 〇〇〇〇

委任状の例

委 任 状

私は、〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号〇〇をもって代理人と定め、次の権限を委任する。

1. 令和〇年〇月〇日（組織変更の効力発生の日）〇〇株式会社の組織を変更し〇〇合名会社（又は合資会社若しくは合同会社）としたので、〇〇合名会社（又は合資会社若しくは合同会社）の設立及び〇〇株式会社の解散の登記を申請する一切の件

以 上

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇商店合名会社 (注1)

代表社員 〇〇〇〇 印 (注2)

(注1) 組織変更後の商号・本店を記載します。

(注2) 代表社員が登記所に提出する印鑑を押します。

受付番号票貼付欄

株式会社の組織変更による解散登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商号

1. 本店

1. 登記の事由 組織変更による解散

1. 登記すべき事項 別紙のとおり

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類

上記のとおり、登記の申請をします。

令和〇年〇月〇日

申請人

代表社員

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

