

株式会社（取締役会を設置していない会社において互選により代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任するとき）

A stock company (when selecting a representative director through mutual election at a company that does not have a board of directors, or when a representative director is elected at a shareholders meeting and all officers will be reappointed)

受付番号票貼付欄

Section for attaching receipt number slip

株式会社変更登記申請書

Application for Registering Change of Stock Company

1. 会社法人等番号 0000-00-000000

1. Corporate Identification number 0000-00-000000

分かる場合に記載してください。

Please enter if known.

フリガナ ○○ショウジ

Furigana ○○Shoji

1. 商号 ○○商事株式会社

1. Trade name ○○ Shoji Company Co.

1. 本店 ○県○市○町○丁目○番○号

1. Head Office: ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture)

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。

Furigana of the trade name should be written in katakana aligned to the left, excluding the part indicating the type of company (stock company). If there are spaces between the characters, the characters with the spaces removed will be registered as the furigana.

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。

This furigana will be published on the National Tax Agency Corporation Number Publication Site.

なお、登記事項証明書には、フリガナは表示されません。

Furigana will not be displayed on the certificate of registered matters.

1. 登記の事由

取締役、代表取締役及び監査役の変更

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨

1. Reason for registration

Change in name of Director, representative Director, or auditor
The Articles of Incorporation stipulate that the scope of audits by the auditors is limited to accounting matters

※会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）の施行

日である平成27年5月1日以降最初に監査役の重任の登記をす

る場合において、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第53条の規定により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社については、当該定めがある旨を登記する必要があります。

*When registering the reappointment of an auditor for the first time after May 1, 2015, which is the date on which the Act to Partially Amend the Companies Act (Act No. 90 of 2014) came into effect, a company whose Articles of Incorporation contain a provision limiting the scope of the audit performed by the auditor to those matters related to accounting, or a company that is deemed to have a provision in its Articles of Incorporation limiting the scope of the audit performed by the auditor to those matters related to accounting pursuant to Article 53 of the Act on Arrangement of Relevant Acts Incidental to Enforcement of the Companies Act (Act No. 87 of 2005), must register that such a provision exists.

1. 登記すべき事項

「役員に関する事項」

Matters Related with Officers:

「資格」取締役

Qualification: Director

「氏名」 ○○○○

Name: ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日 重任

Date of Cause: Reappointment on (YYYY/MM/DD)

「役員に関する事項」

Matters Related with Officers:

「資格」取締役

Qualification: Director

「氏名」 ○○○○

Name: ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日 重任

Date of Cause: Reappointment on (YYYY/MM/DD)

「役員に関する事項」

Matters Related with Officers:

「資格」取締役

Qualification: Director

「氏名」 ○○○○

Name: ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日 重任

Date of Cause: Reappointment on (YYYY/MM/DD)

「役員に関する事項」

Matters Related with Officers:

「資格」代表取締役

Qualification: Representative director

「住所」 ○県○市○町○丁目○番○号

Address: ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture)

「氏名」 ○○○○

Name: ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日 重任

Date of Cause: Reappointment on (YYYY/MM/DD)

「役員に関する事項」

Matters Related with Officers:

「資格」監査役

Qualification: Auditor

「氏名」 ○○○○

Name: ○○○○

「原因年月日」 令和○年○月○日 重任

Date of Cause: Reappointment on (YYYY/MM/DD)

「役員に関する事項」

Matters Related with Officers:

「資格」監査役の監査の範囲に関する事項

Qualification: Matters related to scope of audit by auditors

「役員に関するその他の事項」

Other matters related to officers:

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

The Articles of Incorporation have provisions stipulating that the scope of audits by the auditors is limited to accounting matters

(注) 会計参与設置会社において会計参与が重任する場合には、以下の例のように記載します。

(Note) In a company with an accounting advisor, when reappointing an accounting advisor, the information should be listed as shown below.

「役員に関する事項」

Matters Concerning Officers:

「資格」会計参与

Position: Accounting advisor

「氏名」税理士法人法務会

Name: Judicial Affairs of the Tax Accountancy Corporation

「役員に関するその他の事項」

Other matters related to officers:

(書類等備置場所) ○県○市○町○丁目○番○号

(Location for storing documents, etc.) Address: ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture)

「原因年月日」令和○年○月○日重任

Date of Cause: Reappointment on (YYYY/MM/DD)

1. 登録免許税 金 30,000 円 (又は 10,000 円)

1. Registration and License Tax 30,000 yen (or 10,000 yen)

資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円になります。

If the amount of stated capital exceeds 100 million yen, the tax is 30,000 yen, and if it is 100 million yen or less, the tax is 10,000 yen.

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)。

Payments are made with revenue stamps or receipts (affix to the revenue stamp attachment sheet).

1. 添付書類

1. Attachments

株主総会議事録	1 通
Minutes of shareholders' meeting	1 copy
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
The document certifying the names/titles, addresses, number of voting rights, etc., of shareholders (shareholder list)	1 copy
互選書	1 通
Mutual election form	1 copy
定款	1 通
Articles of Incorporation	1 copy

※取締役の互選によって代表取締役を選定することについての定めがある定款を添付します。

*Please attach the Articles of Incorporation which stipulate that the representative director will be selected by mutual election of the directors.

就任承諾書	○通
Letter of appointment acceptance as Assumption	○ copies
定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面	1 通
Documents which certify the Articles of Incorporation, minutes of shareholders' meeting or provisions in the Articles of Incorporation limiting the scope of audits by company auditors to accounting matters	1 copy

※監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあることを証する書面

として、定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

の定めがあることを証する代表取締役の作成に係る証明書のいずれかを添付する必要が

あります。

*As a document certifying provisions to limit the scope of audits by auditors to accounting matters, it is necessary to attach either the Articles of Incorporation, the minutes of the general shareholders meeting, or a certificate prepared by the representative certifying provisions in the articles limiting the scope of audits by auditors to accounting matters.

委任状	1 通
Power of attorney	1 copy

※代理人に申請を委任した場合のみ必要です。

*Power of attorney is only necessary if you have delegated the application to a representative.

契
印
(Seal
on
edges)

会計参与設置会社の場合

Company with accounting advisors

「登記の事由」欄に、会計参与の変更の旨を記載するとともに、登記すべき事項についても、会計参与の重任の旨を記録してください。

In the “Reason for registration” section, list the fact of change in accounting advisor, and also record the reappointment of the accounting advisors in the matters to be registered.

また、会計参与が個人である場合には、資格者団体が発行する資格証明書を添付します。会計参与が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書を添付します。ただし、申請する登記所と同一の登記所に当該法人の登記がある場合には、登記事項証明書の添付を省略することができます。また、申請する登記所と同一の登記所に当該法人の登記がない場合でも、申請書に当該法人の会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。この場合には、以下のように記載します。

Furthermore, if the accounting advisor is an individual, attach a certificate of qualification issued by a certification organization. If the accounting advisor is a corporation, attach a registration certificate of that corporation. However, if the corporation is registered at the same registry office as the one at which the application is being submitted, you may omit the certificate of registered matters. Even if the corporation is not registered at the same registry office as the one at which the application is being submitted, you may omit the certificate of registered matters as long as you list the corporation's corporate number on the application form. In this case, list information as shown below.

登記事項証明書 添付省略

Certificate of Registered Information (attachment omitted)

(会社法人等番号 1111-11-111111)

(Corporate registration number 1111-11-111111)

上記のとおり、登記の申請をします。

I hereby apply for registration as described above.

令和〇年〇月〇日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号※₁

〇〇 (Street), 〇〇 (City), 〇〇 (Prefecture)*₁

※₁～※₄にはそれぞれ、

*List the following for *1 to *4.

※₁→本店、※₂→商号、

*₁→Head office, *₂→Trade name,

※₃→代表取締役の住所

*₃→Address of representative Director,

※₄→代理人の住所、
を記載します。

*₄→Address of an agent

申請人 ○○商事株式会社 ※₂
Applicant ○○ Shoji Company Co. *₂

○県○市○町○丁目○番○号※₃
○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture)*₃
代表取締役 ○○○○ (印)
Representative Director ○○○○ (Seal)

登記所に提出した印鑑を
押します。

Stamp the seal submitted to
the registry office.

○県○市○町○丁目○番○号※₄
○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture) *₄
上記代理人 ○○○○ (印)
Agent listed above ○○○○ (Seal)

契
印

(Seal on
(Seal)

連絡先の電話番号
Phone number for contact

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。

Stamp the seal (personal seal) of
an agent only if the application
is made by an agent. In this case,
the seal of the representative
Director is not required.

○○法務局 ○○支 局 御中
○○ Legal Affairs Bureau ○○ Branch Bureau
出張所
Branch Office

収入印紙貼付台紙
Revenue stamp attachment sheet

(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。

(Note) Please do not place the seal across document pages.

Additionally, to facilitate the cancellation of revenue stamps, please attach them on the right side of the sheet.



契
印

(Seal on
edges)

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。

If the registration application form (including the revenue stamp attachment sheet) is multiple pages, a seal on edges must be applied to each page. The seal must be the same as the one used on the registration application form (either the seal submitted by the representative director to the Legal Affairs Bureau or the seal of the agent).

株主総会議事録
Minutes of shareholders' meeting

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

(This is an example. Please create the document according to your company's circumstances.)

第○回定時株主総会議事録
Minutes of the ○th Shareholders' Meeting

令和○年○月○日午前○時○分から、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

The Shareholders' Meeting was held at our head office on (YYYY/MM/DD) at (time).

株主の総数 ○○名

Total number of shareholders: ○○

発行済株式の総数 ○○○○株

Total number of issued shares: ○○○○

(自己株式の数 ○○○○株)

(Number of treasury shares: ○○○○)

(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。

(Note) Enter if treasury shares are present. Treasury shares refer to a corporation's own shares held by itself.

議決権を行使することができる株主の数 ○○名

Number of shareholders who can exercise voting rights: ○○

議決権を行使することができる株主の議決権の数 ○○○○個

Number of voting rights of shareholders who can exercise their voting rights: ○○○○

出席株主数（委任状による者を含む） ○○名

Number of shareholders in attendance (including attendance through proxy): ○○

出席株主の議決権の数 ○○○○個

Number of voting rights of shareholders in attendance: ○○○○

出席取締役 ○○○○（議長兼議事録作成者）

Attending director: ○○○○ (serves as chairperson and creator of minutes)

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

出席監査役 ○○○○

Attending audit & supervisory board member: ○○○○

(注) 法人である会計参与等が出席した場合には、「出席会計参与 税理士法人法務会（代表社員 ○○○○）」のように記載します。

(Note) If an accounting advisor, etc., who is a corporation attends, information should be listed as follows: “

Attending accounting advisor: Committee on judicial affairs, tax accountancy corporation (Representative Partner ○○○○)."

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社長○○○○は議長席につき、本定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。

As the shareholders were in attendance as described above, in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation, President and Representative Director ○○○○ took the chair and declared the meeting open as this annual general meeting had been legally established, and immediately began addressing the agenda items.

第 1 号議案 第○期決算報告書の承認に関する件

Item 1: Approval of the financial statements for the ○th term

議長が上記議案を付議したところ、監査役○○○○は、下記書類につき綿密に調査し、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。ここにおいて、総会は満場異議なくこれを承認可決した。

When the chairperson brought forward the above item, auditor ○○○○ reported that he had thoroughly examined the documents listed below and found them to be accurate and appropriate. At this point, the meeting unanimously approved and passed the item.

- 1 貸借対照表
1. Balance sheet
- 2 損益計算書
2. Profit and loss statement
- 3 株主資本等変動計算書
3. Statement of changes in net assets
- 4 個別注記表
4. Individual notes table

第 2 号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件

Item 2: Election of New Directors and Auditors Due to Expiration of Their Terms of Office

議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任（※新任者の場合は就任）することに可決確定した。

The chairperson stated that all of the directors and auditors will reach the end of their terms at the conclusion of this annual shareholders meeting and will therefore must be reelected. When the method of appointment was discussed, a shareholder in attendance voiced a preference to leave nominations to the discretion of the chairperson. This proposal was unanimously approved. The chairperson then nominated the following individuals. When the question of reelection of each individual was raised at the meeting, the vote was unanimously in favor, and it was therefore resolved to reelect them as follows (or to assume positions in the case of new appointees).

取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○

Director ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture) ○○○○

同 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○
 Director ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture) ○○○○
 同 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○
 Director ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture) ○○○○
 監査役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○
 Auditor ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture) ○○○○

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

All the nominees accepted their positions at the meeting.

(注) 被選任者が席上で就任を承諾し、その旨の記載（重任でない場合には、被選任者の住所の

記載も要する。）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。

(Note) If the nominated individual accepts the position at the meeting and this is recorded in the minutes (if it is not a reappointment, the address of the nominated individual must also be recorded), there is no need to attach a separate letter of appointment acceptance to the application form.

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。

In this case, please write the following on the application form: “The entries in the minutes of the shareholders' meeting serves as the letter of appointment acceptance.”

法人である会計参与等が就任を承諾した場合には、「被選任者（税理士法務会にあっては、

代表社員○○○○）は、いずれも席上その選任を承諾した」のように記載してください。

If an accounting advisor who is a corporation has accepted the position, please write the following:

“The persons appointed (in the case of the judicial committee of certified public tax accountants, Representative Member ○○○○) all accepted the appointment at the meeting.”

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○時○分閉会した。

The chairperson stated that today's agenda was now concluded and the meeting was adjourned at (time).

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出

In order to clarify the above resolutions, minutes of the meeting shall be prepared, signed,

席監査役がこれに記名押印する。

and affixed with seals by the chairperson and the attending directors and auditors.

令和○年○月○日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

○○商事株式会社第○回定時株主総会

○th Ordinary Shareholders' Meeting, ○○ Shoji

Company Co.

代表取締役 ○○○○ 印

Representative Director ○○○○ (Seal)
取締役 ○○○○ (印)
Director ○○○○ (Seal)
同 ○○○○ (印)
Director ○○○○ (Seal)
監査役 ○○○○ (印)
Auditor ○○○○ (Seal)

(注) 取締役会を設置していない会社において、新たに就任する取締役の就任承諾書について

株主総会議事録の記載をもって援用する場合には、市町村に登録した印鑑を押し、当該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必要があります。

(Note) When a new representative director takes office at a company that does not have a board of directors, when using the minutes of the shareholders' meeting, the letter of appointment acceptance of a new director must be affixed with a seal registered with the city, town or village, and a seal certificate for the seal issued by the mayor of the city, town or village must be attached.

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）

Document (shareholder list) certifying the names/titles, addresses, number of voting rights, etc., of shareholders.

一例です。会社の実情に合わせて作成してください。詳しくは、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)中の関連リンク「添

付書面として株主リストが必要になる場合について」を御覧ください。

This is an example. Please create the document according to your company's circumstances. For details, please see the related link “Cases When a Shareholder List is Required as an Attached Document” on the Legal Affairs Bureau website “Application Form for Commercial and Corporate Registration” (https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html).

証 明 書

Certificate

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。

This is to certify that the shareholders referred to in Article 61, paragraphs 2 or 3 of the Regulation on Commercial Registration concerning the following subjects are as follows.

対 象 Sub ject	株主総会等又は Whether the decision is made by a shareholders' meeting, etc., 総株主の同意等の別 or consent of all shareholders, etc.	株主総会 Shareholders' meeting	※ 1 *1
	上記の年月日 Date of the above	令和○年○月○日 Date: _____ (YYYY/MM/DD)	※ 2 *2
	上記のうち議案 Proposals in the above	全議案 All proposals	※ 3 *3

氏名又は名 称※ 4・5 Name or title *4, *5	住所 Address	株式数(株) ※ 6 Number of shares *6	議決権数 Number of voting rights	議決権数 の割合※ 7 Ratio of number of voting rights *7
--	---------------	--	---------------------------------------	---

1	A 田 B 男 Robert Smith	○県○市○町○番○号 ○ ○ (Street), ○ ○ (City), ○○ (Prefecture)	30	30	30.0%
2	C 田 D 女 Karen Black	○県○市○町○番○号 ○ ○ (Street), ○ ○ (City), ○○ (Prefecture)	25	25	25.0%
3	E 田 F 男 John White	○県○市○町○番○号 ○ ○ (Street), ○ ○ (City), ○○ (Prefecture)	20	20	20.0%
			合計	75	75.0%
令和○年○月○日 Date: _____ (YYYY/MM/DD) ○○商事株式会社 ○○ Shoji Company Co.			Total		
			総議決権数 Total number of voting rights	100	※8 *8
代表取締役 ○○○○ ※9 Representative Director ○○○○ *9					
※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。					
*1 Please enter either “shareholders' meeting,” “general meeting of class shareholders,” “consent of all shareholders,” or “consent of all class shareholders.”					

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。

In the case of a general meeting of class shareholders, etc., please also state the applicable class of shares.

※ 2 株主総会等の年月日を記載してください。

*2 Please enter the date of the shareholders' meeting, etc.

※ 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。

*3 Please list all proposals or only the relevant proposals. This information does not need to be entered if the consent of all shareholders, etc., is required.

※ 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。

*4 Treasury shares and other shares without voting rights are not listed. However, if they have voting rights, please also list shareholders who did not attend the shareholders' meeting or who did not exercise their voting rights.

※ 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。

*5 List the names of shareholders in order of the proportion of each shareholder's voting rights to the total number of voting rights.

記載を要する株主の数は、

The number of shareholders that need to be listed is the lesser of the following: (1) shareholders whose cumulative voting rights reach up to two-thirds of the total voting rights, or (2) shareholders up to the 10th largest in terms of voting rights ratio.

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。）。

If category (2) includes 10 or more shareholders due to multiple shareholders with the same rank, please list all such shareholders on a separate sheet in any format. (For example, if there are 20 shareholders who all rank 1st, list all 20 shareholders. The next shareholder would rank 21st, so listing all 20 shareholders who rank 1st satisfies the requirement for reaching the 10th rank.)

※ 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。

*6 For a company with class shares, please also state the types of class shares and the number of each type.
Please list the registered name for the name of the class shares.

※ 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。

*7 In the case of the consent of all shareholders or all class shareholders, it is not necessary to fill in the section for ratio of voting rights.

※ 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。

*8 Please do not include treasury shares or other shares that do not have voting rights in the total number of voting rights.

※ 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。）。

*9 The certificate must be created in the name of the person applying for registration. (However, exceptions exist in cases of organizational restructuring registration.) For more information, please visit the Ministry of Justice website.)

取締役による互選書

Mutual election form by directors

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

(This is an example. Please create the document according to your company's circumstances.)

互選書 (注1)

Mutual election form (Note 1)

令和○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、定款第○条の定めに基づき、取締役全員の一致をもって、次の事項につき可決確定した。

At (time) on (date), a unanimous decision was made at our head office by all directors in accordance with Article XX of the Articles of Incorporation to approve and finalize the following matters.

1 代表取締役選定の件

1. Matter of selecting representative Director

代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○

Representative director ○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture) ○○○○

なお、被選定者は、その就任を承諾した。(注2)

The selected person accepted their position. (Note 2)

上記の決議を明確にするため、この互選書を作り、出席取締役の全員がこれ

In order to clarify the above resolutions, a mutual election form shall be prepared, signed, and have personal seals affixed by all attending directors.

令和○年○月○日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

○○商事株式会社

○○ Shoji Company Co.

代表取締役 ○○○○ 印 (注3)

Representative Director ○ ○ ○ ○

(Seal) (Note 3)

取締役 ○○○○ 印

Director ○○○○ (Seal)

同 ○○○○ 印

Director ○○○○ (Seal)

(注) 1 定款において、代表取締役を取締役の互選によって選定する旨の定めがあることが

必要ですので、互選書と併せて、定款の写しを添付します。定款の写しには、「当該会社の

定款である。」旨及び商号を記載し、代表取締役が記名します。

(Note) 1. The Articles of Incorporation must stipulate that the representative director will be selected by mutual election of the directors, so a copy of the Articles of Incorporation must be attached along with the mutual election form. The copy of the Articles of Incorporation must state that they are the Articles of Incorporation of the company in question, state the trade name, and be signed by the representative director.

2 被選任者が席上で就任を承諾し、その旨の記載が互選書にある場合には、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、互選書の記載を援用する。」と記載してください。

2. If the nominated individual accepts the position at the meeting and this is recorded in the mutual election form, there is no need to attach a separate letter of acceptance of the position to the application form. In this case, please write in your application form, “The letter of appointment acceptance incorporates the statements in the mutual election form.”

3 代表取締役の印鑑については、代表取締役が登記所に提出している印鑑を押す必要があります。登記所に提出している印鑑が押されていない場合は、互選に係る同意をした取締役全員の実印を押し、全て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になります。

3. The seal of the representative Director must be the seal that the representative Director has submitted to the registry office.

If the seal submitted to the registry office is not affixed, it is necessary to affix the official seals of all directors and auditors in attendance, and attach a seal certificate issued by the mayor of the respective city or town for each seal.

就任承諾書の例

Example of letter of appointment acceptance

就任承諾書

Letter of appointment acceptance

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（注1）に選任されたので、その就任を承諾します。

I have been elected as a director (Note 1) of the company at the shareholders' meeting held on (date), and I hereby accept the appointment.

令和〇年〇月〇日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇 (Street), 〇〇 (City), 〇〇

(Prefecture)

〇〇〇〇 印（注2）

〇〇〇〇 (Seal)(Note 2)

〇〇商事株式会社 御中

〇〇 Shoji Company Co.

（注）1 代表取締役、監査役についても同様に作成します。

(Note) 1. Prepare the same documents for representative directors and auditors.

2 取締役会を設置していない会社において、取締役が新たに就任する場合には、就任承諾書に、市町村に登録した印鑑を押し、当該印鑑について市町村長作成が作成した印鑑証明書添付する必要があります。また、監査役が新たに就任する場合には、住民票記載事項証明書等の本人確認証明書の添付が必要です（市町村長が作成した印鑑証明書を添付する役員については、当該印鑑証明書の添付で足りる）。）。

2. When a new director takes office at a company that does not have a board of directors, the letter of appointment acceptance must be affixed with a seal registered with the city, town or village, and a seal certificate for the seal issued by the mayor of the city, town or village must be attached. In addition, when an auditor takes office, it is necessary to attach an identity document such as a residence certificate (in the case of officers who attach a seal certificate issued by the mayor of a city or town, the attachment of that seal certificate is sufficient).



監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面の例

Example of document certifying that the Articles of Incorporation have provisions stipulating that the scope of audits by the auditors is limited to accounting matters

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
Document certifying that the Articles of Incorporation have provisions stipulating
定款の定めがあることを証する書面
that the scope of audits by the auditors is limited to accounting matters

当会社は、平成18年5月1日当時、現に資本金の額が1億円以下であり、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である株式会社であったことから、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされており、その後現在に至るまで当該定款の定めの設定又は廃止に係る株主総会の決議をしておらず、当該みなされた事項を定款に反映していないため、定款又は株主総会の議事録を添付することができませんが、当会社は当該定款の定めがあるとみなされた株式会社であることを証明します。

As of May 1, 2006, our company was a stock company with stated capital of less than 100 million yen and a total amount in the liabilities section of the final balance sheet of less than 20 billion yen. Therefore, pursuant to Article 53 of the Act on Arrangement of Relevant Acts Incidental to Enforcement of the Companies Act (Act No. 87 of 2005), our company was deemed to have a provision in its Articles of Incorporation limiting the scope of audits by auditors to accounting-related matters. Since then, no resolution has been made at a shareholders' meeting to establish or abolish such provisions, and these deemed matters have not been reflected in the Articles of Incorporation. As a result, we cannot attach the Articles of Incorporation or the minutes of the shareholders' meeting. However, we hereby certify that our company is a stock company deemed to have such provisions in its Articles of Incorporation.

令和〇年〇月〇日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇 (Street), 〇〇 (City), 〇〇 (Prefecture)

〇〇商事株式会社

〇〇 Shoji Company Co.

代表取締役 〇〇〇〇

Representative Director 〇〇〇〇

委任状の例

Example of power of attorney

委 任 状
Power of Attorney

○県○市○町○丁目○番○号
○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture)
○○○○
○○○○

私は、上記の者を代理人に定め、下記の権限を委任する。

I hereby designate the above named person as my agent and delegate the following.

1 当会社の取締役、代表取締役及び監査役の変更並びに監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記の申請をする一切の件

1. All matters related to applications for registration of changes to the company's directors, representative directors and auditors, and of provisions in the Articles of Incorporation limiting the scope of audits by auditors to accounting matters

1 原本還付の請求及び受領の件 (注1)

1. Requesting and receiving the return of original documents (Note 1)

令和○年○月○日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

○県○市○町○丁目○番○号
○○ (Street), ○○ (City), ○○ (Prefecture)
○○商事株式会社
○○ Shoji Company Co.

代表取締役 ○○○○ 印 (注2)

Representative Director ○○○○ (Seal) (Note 2)

(注) 1 原本還付の請求をする場合に記載します。

(Note) 1. Fill out when requesting return of original documents.

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。

2. Please affix the seal submitted to the registry office by the representative Director.