

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

1. Corporate Identification number

フリガナ

Furigana

1. 商号

1. Trade name

1. 本店

1. Head office

1. 登記の事由

取締役の変更

1. Reason for Registration Change of Director

1. 登記すべき事項

1. Matters to be Registered

「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○日辞任

Date of cause: Resignation 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○日就任

Date of cause: Assumption on _____ (YYYY/MM/DD)

(注) 役員の辞任（又は死亡）及び就任の登記は合わせて 1 件として申請することができます。

(Note) The registration of an officer's resignation (or death) and appointment of another officer can be filed together as one application.

1. 登録免許税 金 円

1. Registration and License Tax yen

1. 添付書類

1. Attachments

(辞任の場合) 辞任届 通

(In the case of resignation) Notice of resignation xx copies

(死亡の場合) 死亡届又は法定相続情報一覧図の写し 通

(In the case of death) The death notification or the copy statutory inheritance information chart ○ copies

臨時株主総会議事録 1 通

Minutes of extraordinary 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）

The document certifying the names/titles, addresses, number of voting rights, etc., of shareholders (shareholder list) 1 copy

1 通

1 copy

就任承諾書 通

Letter of appointment acceptance as Assumption copies

印鑑証明書 通

Registered seal certificate ○ copies

本人確認証明書 通

An identity Verification Certification ○ copies

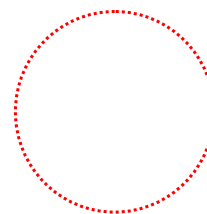
委任状 1 通

Power of attorney 1 copy

令和 年 月 日

XX (Month) XX (Day), XXXX (Year)

申請人(本店)
(商号)
Applicant(Head Office)
(Trade name)



代表取締役(住所)
(氏名)
Representative Director(Address)
(Name)

連絡先の電話番号
Contact phone number

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



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.)

臨時株主総会議事録

Minutes of extraordinary shareholders meeting

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

The extraordinary 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 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○○○○は議長席につき、本臨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 extraordinary shareholders meeting had been legally established, and immediately began addressing the agenda items.

第1号議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件

Item 1: Election of a New Director Due to Resignation of a Director

議長は、取締役○○○○から辞任の申出があったため、後任者の選任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。

The chairperson stated that director ○○○○ had offered to resign and that a successor needed to be appointed. When the method of appointment was discussed, one of the shareholders in attendance voiced a preference to entrust the nomination to the chairperson. This proposal was unanimously approved.

議長は、下記の者を後任者に指名し、こ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、下記のとおり就任することに可決確定した。

The chairperson nominated the following person as the successor and asked for approval of the nomination. The nomination was unanimously approved, and it has been decided that the following person will assume office.

取締役 ○○ ○○

Director ○○ ○○

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

The selected person accepted the position at the meeting.

(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。

(Note) If the nominated individual accepts the position at the shareholders' meeting and this is recorded in the minutes, there is no need to attach a separate letter of appointment acceptance to the application form. 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."

なお、就任承諾書の添付を省略する場合においても、取締役会を設置していない会社では、新たに就任する取締役に付き、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要です。取締役会設置会社では、新たに就任する代表取締役に付き、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が、また、他の新たに就任する取締役に付き、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。

Even if the attachment of a letter of appointment acceptance is omitted, in the case of a company without a board of directors, a seal certificate issued by the mayor of the municipality must be attached for each newly appointed director. In a company with a board of directors, the newly appointed representative director must attach a seal certificate issued by the mayor of the municipality, and other newly appointed directors must attach a personal ID, such as an identity document such as a residence certificate.

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇時〇分閉会し以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席役員がこれに記名する。

The chairperson stated that the day's agenda had concluded and the meeting was adjourned at (time) a.m. In order to clarify the above resolutions, these minutes were prepared and signed by the chairperson and the officers in attendance.

令和〇年〇月〇日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

〇〇商事株式会社臨時株主総会

Extraordinary Shareholders' Meeting, 〇〇 Shoji Company Co.

代表取締役 〇〇 〇〇

Representative Director 〇〇 〇〇

取締役 〇〇 〇〇

Director 〇〇 〇〇

同 〇〇 〇〇

Director 〇〇 〇〇

監査役 〇〇 〇〇

Auditor 〇〇 〇〇

(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は、議事録に市町村に登録した印鑑を押す必要があります。

(Note) When a new director takes office at a company without a board of directors, when using the minutes of the shareholders meeting, the meeting minutes must be affixed with a seal registered with the municipality.

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

	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 Total	75	75.0%
令和○年○月○日 Date: _____ (YYYY/MM/DD) ○○商事株式会社 ○○ Shoji Company Co.			総議決権数 Total number of voting rights	100	※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。
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。

*1 Please enter either “shareholders' meeting,” “general meeting of class shareholders,” “consent of all shareholders,” or “consent of all class shareholders.”

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。記載を要する株主の数は、

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

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。

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.

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.)

辞任届の例

Example of notice of resignation

辞 任 届
Notice of Resignation

私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。

Due to personal reasons, I hereby resign from my position as a director of your company.

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)

〇〇 〇〇 (Seal)(Note)

〇〇商事株式会社 御中

〇〇 Shoji Company Co.

(注) 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任する場合には、登記所届出印による押印又は市町村に登録している印鑑による押印（市町村長作成の印鑑証明書添付）が必要となります。

(Note) When a director who has registered their seal with the registry office resigns, that director must use the seal registered with the registry office or a seal registered with the municipality (with an attached seal certificate issued by the mayor of the municipality).

また、登記所に印鑑を提出している者がいない場合において、代表取締役が取締役を辞任するときは、市町村に登録している印鑑による押印（市町村長作成の印鑑証明書添付）が必要となります。

Furthermore, if no one has submitted a seal to the registry office, when the representative director resigns from his/her position as director, the notification must be affixed with a seal registered with the municipality (with an attached seal certificate issued by the mayor of the municipality).

死亡届の例

Example of notice of death

死 亡 届
Notice of Death

貴社の取締役〇〇〇〇は、令和〇年〇月〇日死亡いたしましたので、お届けいたします。

This notice is to inform you that your company' s director, 〇〇〇〇, passed away on (date).

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)

長男 〇〇 〇〇

Eldest son 〇〇 〇〇

〇〇商事株式会社 御中

〇〇 Shoji Company Co.

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)

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
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 代表取締役についても同様に作成します。

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

2 取締役会設置会社において代表取締役が新たに就任する場合及び取締役会を設置し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す必要があります。

2. When a new representative director is appointed to a company with a board of directors and when a new director takes office at a company without a board of directors, the letter of appointment acceptance must be affixed with a seal registered with the municipality.

3 取締役会を設置していない会社では、新たに就任する取締役につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要です。取締役会設置会社では、新たに就任する代表取締役につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が、また、他の新たに就任する取締役につき、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。

3. In the case of a company without a board of directors, a seal certificate issued by the mayor of the municipality must be attached for each newly appointed director. In a company with a board of directors, the newly appointed representative director must attach a seal certificate issued by the mayor of the municipality, and other newly appointed directors must attach a personal ID, such as an identity document such as a residence certificate.

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、次の権限を委任する。

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

- 1 当会社の取締役の変更登記の申請をする一切の件
1. All matters related to application for registration of changes to the company's directors
- 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.