

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

Furigana

フリガナ

1. 商 号

1. Trade name

1. 本 店

1. Head office

1. 登記の事由

取締役、代表取締役及び監査役の変更

1. Reason for Registration

Change in name of Director, representative Director, or auditor

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

The Articles of Incorporation stipulate that the scope of audits by
the auditors is limited to accounting matters

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 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録します。

(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 円

1. Registration and License Tax yen

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

取締役会議事録 1 通

Minutes of meetings of Board of Directors 1 copy

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

委任状 1 通

Power of attorney 1 copy

令和 年 月 日

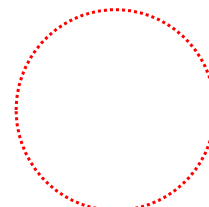
XX (Month) XX (Day), XXXX (Year)

申請人(本店)

(商号)

Applicant(Head Office)

(Trade name)



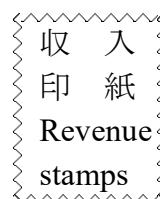
代表取締役(住所)
(氏名)
Representative Director(Address)
(Name)

連絡先の電話番号
Phone number for contact

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.)

第〇回定時株主総会議事録
Minutes of the 〇th Shareholders' Meeting

令和〇年〇月〇日午前〇時〇分から、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 〇〇名

Total number of shareholders: 〇〇

発行済株式の総数 〇〇〇〇株

Total number of issued shares: 〇〇〇〇

(自己株式の数 〇〇〇〇株)

(Number of treasury shares: 〇〇〇〇)

(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 〇〇名

Number of shareholders who can exercise voting rights: 〇〇

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

Number of voting rights of shareholders who can exercise their voting rights: 〇〇〇〇

出席株主数（委任状による者を含む） 〇〇名

Number of shareholders in attendance (including attendance through proxy): 〇〇

出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個

Number of voting rights of shareholders in attendance: 〇〇〇〇

出席取締役 〇〇〇〇（議長兼議事録作成者）

Attending Director: 〇〇〇〇 (serves as Chairperson and Creator of Minutes)

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

出席監査役 〇〇〇〇

Attending audit & supervisory board member: 〇〇〇〇

(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 〇〇〇〇）」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 〇〇〇〇)."

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〇〇〇〇は議長席につき、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 directors and auditors will reach the end of their terms at the conclusion of this annual shareholders' meeting and therefore must be reelected. When the method of appointment was discussed, a shareholder in attendance expressed a preference to leave nominations to the chairperson's discretion. 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 resolved to reelect them as follows (or to assume positions in the case of new appointees).

取締役 ○○○○

Director ○○○○

同 ○○○○

Director ○○○○

同 ○○○○

Director ○○○○

監査役 ○○○○

Auditor ○○○○

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。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 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. 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〇〇〇〇）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 〇〇〇〇) 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、午前〇時〇分閉会した。

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

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名する。

In order to clarify the above resolutions, minutes of the meeting shall be prepared and signed by the chairperson and the attending Directors and auditors.

令和〇年〇月〇日

Date: _____ (YYYY/MM/DD)

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会
〇th Ordinary 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

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	〇県〇市〇町〇番〇号 〇 〇 (Street), 〇 〇 (City), 〇〇 (Prefecture)	30	30	30.0%
2	C 田 D 女 Karen Black	〇県〇市〇町〇番〇号 〇 〇 (Street), 〇 〇 (City), 〇〇 (Prefecture)	25	25	25.0%
3	E 田 F 男 Josh White	〇県〇市〇町〇番〇号 〇 〇 (Street), 〇 〇 (City), 〇〇 (Prefecture)	20	20	20.0%
			合計 Total	75	75.0%
令和〇年〇月〇日 Date: _____ (YYYY/MM/DD) 〇〇商事株式会社 〇〇 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。

*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、

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.)

取締役会議事録

Minutes of meetings of Board of 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.)

取締役会議事録

Minutes of meetings of Board of Directors

令和○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）及び監査役○名（総監査役数○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○時○分散会した。

A meeting of the board of Directors was held on (date) at (time) at our head office, with (number) Directors (total number of Directors: (number)) and (number) auditors (total number of auditors: (number)) in attendance. After the following proposals were approved, the meeting adjourned at (time).

1 代表取締役選定の件

1. Matter of selecting representative Director

取締役○○○○は選ばれて議長となり、今般代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

Director ○○○○ was elected as chairperson and stated that since Representative Director ○○○○ will lose his/her representative Director status due to the expiration of his/her term as Director and will be retiring, it is necessary to select a new representative Director for the company. After careful deliberation, the following person was unanimously selected.

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

The selected person accepted his/her position at the meeting.

代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○

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

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名押印する。

In order to clarify the above resolutions, minutes of the meeting shall be prepared, signed, and have personal seals affixed by all attending directors and attending audit & supervisory board members.

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)

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

取締役 ○○○○ 印

Director ○○○○ (Seal)

同 ○○○○ 印

Director ○○○○ (Seal)

出席監査役 ○○○○ 印

Attending audit & supervisory board member: ○○○○ (Seal)

(注) 1 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には、出席した取締役及び監査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。

(Note) 1. 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.

2 被選任者が席上で就任を承諾し、その旨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、取締役会議事録の記載を援用する。」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 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 board of directors meeting serves as the letter of appointment acceptance.”

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 取締役会設置会社において、代表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が作成した印鑑証明書を添付する必要があります。また、取締役、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 representative director takes office at a company with a board of directors, the letter of acceptance of appointment 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 a director or 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
定款の定めがあることを証する書面

Document certifying that the Articles of Incorporation have provisions stipulating
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、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、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 原本還付の請求及び受領の件 (注1)

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. 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.