

受付番号票貼付欄

## 株式会社変更登記申請書

(※非公開会社において金銭出資を目的とした株主割当による募集株式を発行した場合)

1. 会社法人等番号 0800-01-00000 ※分かる場合に記載してください。

フリガナ ○○ショウジ

1. 商号 ○○商事株式会社

1. 本店 ○県○市○町○丁目○番○号

1. 登記の事由 募集株式発行

1. 登記すべき事項 別紙のとおり

1. 課税標準金額 金 ○○ 円

※資本金の増加分を記載してください。課税標準を計算する場合において、その額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

1. 登録免許税 金 ○○ 円

※資本金の額の増加分に1000分の7を乗じた額です。ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

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

募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込証) ○通

※銀行等の株式申込取扱証明書を用いることもできます。

払込みがあったことを証する書面 1通

※具体的な書面として、払込金受入証明書又は代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細書を合わせてとじたもの等が該当します。

資本金の額の計上に関する証明書 1通

委任状 1通

※代理人に登記申請を委任した場合にのみ、必要です。

上記のとおり、登記の申請をします。

令和 年 月 日

申請人 ○県○市○町○丁目○番○号  
○○商事株式会社

代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号  
○ ○ ㊟ ※登記所に提出した印鑑を押印します。

代理人 ○県○市○町○丁目○番○号  
○ ○ ㊟ ※代理人が申請する場合のみ、代理人  
の住所・氏名及び押印が必要です。

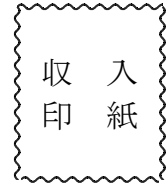
連絡先の電話番号 ○○○-○○○-○○○○

静 岡 地方法務局 御中

契  
印



收入印紙貼付台紙



別 紙

「発行済株式の総数並びに種類及び数」

「発行済株式の総数」 〇〇〇株

「原因年月日」 令和〇年〇月〇日変更

「資本金の額」 金〇〇万円

「原因年月日」 令和〇年〇月〇日変更

## 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前〇時〇分から、当社の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 〇〇株  
(自己株式の数 〇〇株)

※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のことをいいます。

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 〇〇個  
出席取締役 〇 〇（議長兼議事録作成者）  
同 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〇〇は議長席につき、本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

議案 株主割当による募集株式の発行に関する件

議長は、資本金の額を〇〇万円増加して〇〇万円としたい旨を述べ、下記要領により募集株式を発行することにつきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれを可決した。

#### 記

- 募集株式の数 普通株式〇〇株
- 募集株式の払込金額 1株につき金〇〇万円
- 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 令和〇年〇月〇日
- 増加する資本金額及び資本準備金額 金〇〇万円（資本準備金 金〇〇万円）
- 令和〇年〇月〇日現在の株主に対し、その持株数〇〇株につき〇株の割合をもって割り当てる。
- 募集株式の申込期日 令和〇年〇月〇日  
※株主総会開催日と申込期日との間は中2週間の期間を置く必要があります。この期間は、総株主の同意があれば短縮することができます（総株主の同意書及び商業登記規則61条2項の証明書の添付が必要となります。）。
- 払込取扱金融機関 株式会社〇〇銀行〇〇支店

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

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社 臨時株主総会

議長（代表取締役）

○ ○

取締役

○ ○



※印鑑は、証明書の作成者の登記所届出印を押印してください。

- ※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。



株式申込証

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

募集株式申込証

- 1 ○○商事株式会社株式 ○株  
(普通株式) ○株

貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上、株式を引き受けたく、ここに上記のとおり申込みいたします。

- 1 申込拠出金は、割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充当されても異議がないこと。
- 2 割当ての結果、申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられないときでも、申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求することができないこと  
なお、この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法については、会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。
- 3 株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みをしないときは、上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。

令和○年○月○日

住所 ○県○市○町○丁目○番○号

株式申込人 ○ ○

○○商事株式会社御中

払込みがあったことを証する書面の例

証明書

当社の募集株式については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。

払込みがあった募集株式数      〇〇株  
払込みを受けた金額              金〇〇円

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社  
代表取締役      〇   〇

※ 取引明細表や預金通帳の写し（口座名義人が判明する部分を含む。）を合わせてとじます。  
また添付した取引明細表や預金通帳の写しの入金又は振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して、払い込まれた金額が分かるようにしてください。

資本金の額の計上に関する証明書の例（自己株式の処分を伴わない場合）

資本金の額の計上に関する証明書

- ① 払込みを受けた金銭の額（会社計算規則第14条第1項第1号） 金〇〇円
- ② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額  
（会社計算規則第14条第1項第2号）※1 金〇〇円
- ③ 資本金等増加限度額（①+②） 金〇〇円

募集株式の発行により増加する資本金の額〇〇円は、会社法第445条及び会社計算規則第14条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。※2  
なお、本募集株式の発行においては、自己株式の処分を伴わない。

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

※1 出資をした者における帳簿価額を計上すべき場合（会社計算規則第14条第1項第2号イ、ロ）には、帳簿価額を記載する。

※2 資本金等増加限度額（③の額）の2分の1を超えない額を資本金として計上しないこととした場合は、その旨を上記証明書に記載するとともに、その額を決定したことを証する株主総会議事録等の添付が必要です。

委任状の例

委 任 状

○県○市○町○丁目○番○号  
○ ○

私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。

- 1 当社の募集株式の発行に伴う変更の登記を申請する一切の件
- 2 原本還付の請求及び受領の件

令和○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号  
○○商事株式会社  
代表取締役 ○ ○ 印

※登記所に提出した印鑑を押してください。