

「株式会社の役員変更」 に係る申請書様式集

株式会社役員変更登記申請書（住所移転）	・ ・ ・ ・ ・	P 3
株式会社役員変更登記申請書（氏名変更）	・ ・ ・ ・ ・	P 9
株式会社役員変更登記申請書 （取締役会設置会社・役員の全員が重任）	・ ・ ・ ・ ・	P 15
株式会社役員変更登記申請書 （取締役会を設置していない会社において取締役全員が各自会社を 代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に、役員の 全員が重任）	・ ・ ・ ・ ・	P 29
株式会社役員変更登記申請書 （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）	・ ・ ・ ・ ・	P 41
株式会社役員変更登記申請書 （辞任等により新たな役員（取締役）が就任した場合）	・ ・ ・	P 55
株式会社役員変更登記申請書 （辞任等により新たな役員（監査役）が就任した場合）	・ ・ ・	P 67

3

株式会社役員変更登記申請書
(住所移転)

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由 代表取締役の住所変更

1. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類
委任状

上記のとおり、登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人

代表取締役

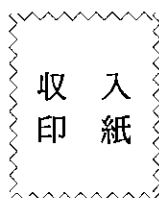
連絡先の電話番号

法務局

支 局
出張所

御中

収入印紙貼付台紙



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 代表取締役○○○○の住所が、平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に移転したことに伴い、その変更の登記を申請する一切の件

平成○○年○○月○○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ ⑩ (注)

(注) 登記所に提出している印鑑を押してください。

株式会社役員変更登記申請書
(氏名変更)

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由 代表取締役たる取締役の氏変更

1. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類
委任状

上記のとおり、登記の申請をします。

平成 年 月 日

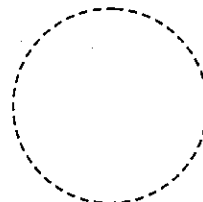
申請人

代表取締役

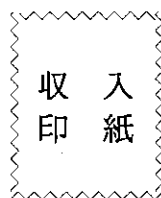
連絡先の電話番号

法務局

支 局 御中
出張所



収入印紙貼付台紙



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 代表取締役たる取締役甲野太郎の氏が平成○年○月○日乙野太郎に変更したことに伴い、その変更の登記を申請する一切の件

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社
代表取締役 乙 野 太 郎(注1) ⑩ (注2)

- (注) 1 変更後の氏名を記載してください。
2 登記所に提出している印鑑を押してください。

株式会社役員変更登記申請書
(取締役会設置会社・役員の全員
が重任)

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由 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. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

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
取締役会議事録	1 通
就任承諾書	通
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
委任状	1 通

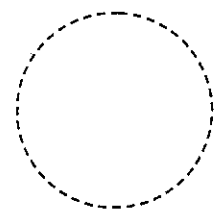
上記のとおり、登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人



代表取締役

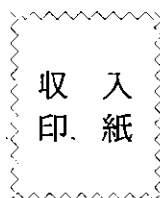


連絡先の電話番号

法務局

支 局 御中
出張所

収入印紙貼付台紙



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。)

第〇回定時株主総会議事録

平成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。

株主の総数 〇〇名

発行済株式の総数 〇〇〇〇株

(自己株式の数 〇〇〇〇株)

(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 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 〇〇〇〇個

出席取締役 〇〇〇〇(議長兼議事録作成者)

〇〇〇〇

〇〇〇〇

出席監査役 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 法務三郎)」のように記載します。

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。

第1号議案 第〇期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期(自平成〇年〇月〇日至同〇年〇月〇日)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書
- 3 株主資本等変動計算書
- 4 個別注記表

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

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。

取締役 〇〇〇〇

同 〇〇〇〇

同 〇〇〇〇

監査役 〇〇〇〇

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

(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。

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（税理士〇〇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。

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、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会

代表取締役 〇〇〇〇 ⑩

取締役 〇〇〇〇 ⑩

同 〇〇〇〇 ⑩

監査役 〇〇〇〇 ⑩

(注) 株主総会議事録が複数ページになる場合には、各ページのつづり目に契印してください。契印は、議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

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）

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」(http://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。

証 明 書

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。

対 象	株主総会等又は 総株主の同意等の別	株主総会	※ 1
	上記の年月日	平成○年○月○日	※ 2
	上記のうち議案	全議案	※ 3

	氏名又は名 称※ 4・5	住所	株式数(株) ※ 6	議決権数	議決権数 の割合※ 7
1	A 田 B 男	○県○市○町○番○号	30	30	30.0%
2	C 田 D 女	○県○市○町○番○号	25	25	25.0%
3	E 田 F 男	○県○市○町○番○号	20	20	20.0%
合計				75	75.0%
総議決権数				100	※ 8

平成○年○月○日
○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印 ※9・10

- ※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。
- ※10 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。

取締役会議事録

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

取締役会議事録

平成○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。

1 代表取締役選定の件

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。

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○

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

平成○年○月○日

○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印（注）

取締役 ○○○○ 印

同 ○○○○ 印

出席監査役 ○○○○ 印

- （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。
- 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。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成○年○月○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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○○○ 印（注2）

○○商事株式会社 御中

（注）1 代表取締役、監査役についても同様に作成します。

2 役員が重任する場合は、取締役、代表取締役、監査役のいずれについても認印で差し支えありません（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、認印で差し支えありませんが、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。）。）。

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

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

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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印（注）

（注）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。

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）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印（注2）

- （注） 1 原本還付の請求をする場合に記載します。
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。

株式会社役員変更登記申請書
（取締役会を設置していない会社
において取締役全員が各自会社を
代表する場合又は株主総会で代表
取締役を選定する場合に，役員の
全員が重任）

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由

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. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類

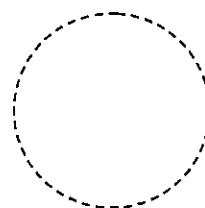
株主総会議事録	1 通
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）	1 通
就任承諾書	通
定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに 限定する旨の定款の定めがあることを証する書面	1 通
委任状	1 通

上記のとおり、登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人

代表取締役

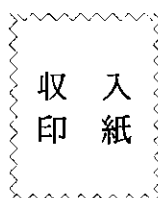


連絡先の電話番号

法務局 支 局 御中
出張所



収入印紙貼付台紙



3

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。)

第〇回定時株主総会議事録

平成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。

株主の総数 〇〇名

発行済株式の総数 〇〇〇〇株

(自己株式の数 〇〇〇〇株)

(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 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 〇〇〇〇個

出席取締役 〇〇〇〇(議長兼議事録作成者)

〇〇〇〇

〇〇〇〇

出席監査役 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。

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。

第1号議案 第〇期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期(自平成〇年〇月〇日至同〇年〇月〇日)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書
- 3 株主資本等変動計算書
- 4 個別注記表

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

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。

取締役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

同 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

同 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

監査役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

(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。

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（税理士〇〇会にあっては、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。

第3号議案 代表取締役の任期満了に伴う改選に関する件

今般代表取締役〇〇〇〇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（社長）を選定したい旨を述べ、その選定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、以下のとおり可決確定した。

代表取締役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

(注) 第3号議案は株主総会で代表取締役を定めた場合に必要となります。取締役全員が会社を代表する場合は不要です。

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、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会

代表取締役 〇〇〇〇 印

取締役 〇〇〇〇 印

同 〇〇〇〇 印

監査役 〇〇〇〇 印

(注) 1 取締役会設置会社でない会社において、新たに取締役（取締役全員が各自会社を代表する場合）又は代表取締役を株主総会で選定した場合には、議長及び出席した取締役が株主総会の議事録に押した印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要します。

ただし、変更前の代表取締役が株主総会に出席し、登記所に提出した印鑑を株主総会の議事録に押している場合には、議長及び出席取締役の印鑑証明書は不要です。

2 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。

3 株主総会議事録が複数ページになる場合には、各ページのつづり目に契印してください。契印は、議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

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）

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」(http://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。

証 明 書

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。

対 象	株主総会等又は 総株主の同意等の別	株主総会	※ 1
	上記の年月日	平成○年○月○日	※ 2
	上記のうち議案	全議案	※ 3

	氏名又は名 称※ 4・5	住所	株式数(株) ※ 6	議決権数	議決権数 の割合※ 7
1	A 田 B 男	○県○市○町○番○号	30	30	30.0%
2	C 田 D 女	○県○市○町○番○号	25	25	25.0%
3	E 田 F 男	○県○市○町○番○号	20	20	20.0%
			合計	75	75.0%
			総議決権数	100	※ 8

平成○年○月○日
○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印 ※9・10

- ※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。
- ※10 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。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成○年○月○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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○○○ 印（注2）

○○商事株式会社 御中

（注）1 監査役についても同様に作成します。

2 役員が重任する場合は、取締役、監査役のいずれについても認印で差し支えありません（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の印鑑証明書を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、認印で差し支えありませんが、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。）。）。

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

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

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。

平成〇年〇月〇日

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 〇〇〇〇印（注）

（注）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。

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）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印（注2）

（注）1 原本還付の請求をする場合に記載します。

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。

株式会社役員変更登記申請書
(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)

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由

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. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

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
互選書	1 通
定款	1 通
就任承諾書	通
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
委任状	1 通

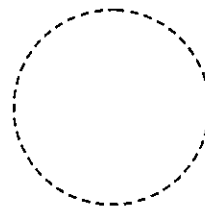
上記のとおり、登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人



代表取締役



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



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。)

第〇回定時株主総会議事録

平成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。

株主の総数 〇〇名

発行済株式の総数 〇〇〇〇株

(自己株式の数 〇〇〇〇株)

(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 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 〇〇〇〇個

出席取締役 〇〇〇〇(議長兼議事録作成者)

〇〇〇〇

〇〇〇〇

出席監査役 〇〇〇〇

(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 税理士法人〇〇会(代表社員 〇〇〇〇)」のように記載します。

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。

第1号議案 第〇期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期(自平成〇年〇月〇日至同〇年〇月〇日)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書
- 3 株主資本等変動計算書
- 4 個別注記表

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

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。

取締役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

同 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

同 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

監査役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

(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。

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（税理士〇〇会にあっては、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。

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。

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

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会

代表取締役 〇〇〇〇 ⑩

取締役 〇〇〇〇 ⑩

同 〇〇〇〇 ⑩

監査役 〇〇〇〇 ⑩

(注) 1 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。

2 株主総会議事録が複数ページになる場合には、各ページのつづり目に契印してください。契印は、議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

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）

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」(http://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。

証 明 書

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。

対 象	株主総会等又は 総株主の同意等の別	株主総会	※ 1
	上記の年月日	平成○年○月○日	※ 2
	上記のうち議案	全議案	※ 3

	氏名又は名 称※ 4・5	住所	株式数(株) ※ 6	議決権数	議決権数 の割合※ 7
1	A 田 B 男	○県○市○町○番○号	30	30	30.0%
2	C 田 D 女	○県○市○町○番○号	25	25	25.0%
3	E 田 F 男	○県○市○町○番○号	20	20	20.0%
合計				75	75.0%
総議決権数				100	※ 8

平成○年○月○日
○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印 ※9・10

- ※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。
- ※10 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。

取締役による互選書

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

互選書(注1)

平成○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。

1 代表取締役選定の件

代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○

なお、被選定者は、その就任を承諾した。(注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に記名押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印(注3)

取締役 ○○○○ 印

同 ○○○○ 印

- (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、商号及び代表取締役の氏名を記載し、当該代表取締役が登記所に提出している印鑑を押すとともに、各ページのつづり目にその印鑑で契印してください。
- 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。
- 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。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成○年○月○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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○○○ 印（注2）

○○商事株式会社 御中

- （注） 1 代表取締役、監査役についても同様に作成します。
- 2 役員が重任する場合は、取締役、代表取締役、監査役のいずれについても認印で差し支えありません（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を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、認印で差し支えありませんが、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ません。））。

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

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

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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ 印（注）

（注）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。

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、下記の権限を委任する。

- 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）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
 ○○商事株式会社

代表取締役 ○○○○ ⑩ （注2）

- （注） 1 原本還付の請求をする場合に記載します。
 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。

株式会社役員変更登記申請書
(辞任等により新たな役員（取締役）が就任した場合)

}

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由 取締役の変更

1. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類

（辞任の場合）辞任届	通
（死亡の場合）死亡届又は法定相続情報一覧図の写し	通
臨時株主総会議事録	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
就任承諾書	通
印鑑証明書	通
本人確認証明書	通
委任状	1 通

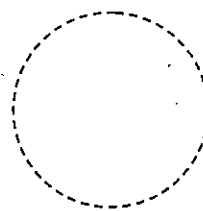
上記のとおり登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人



代表取締役

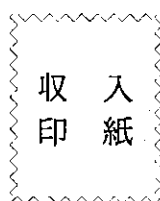


連絡先の電話番号

法務局

支 局 御中
出張所

収入印紙貼付台紙



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

平成○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。

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)

○○ ○○

○○ ○○

出席監査役 ○○ ○○

(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。

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。

第1号議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件

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。

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。

取締役 ○○ ○○

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

(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。

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。

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押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社臨時株主総会

代表取締役	○○	○○	印
取締役	○○	○○	印
同	○○	○○	印
監査役	○○	○○	印

- (注) 1 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（取締役会設置会社では、認印で構いません。）。
- 2 株主総会議事録が複数ページになる場合には、各ページのつづり目に契印してください。契印は、議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

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）

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」(http://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。

証 明 書

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。

対 象	株主総会等又は 総株主の同意等の別	株主総会	※ 1
	上記の年月日	平成○年○月○日	※ 2
	上記のうち議案	全議案	※ 3

	氏名又は名 称※ 4・5	住所	株式数(株) ※ 6	議決権数	議決権数 の割合※ 7
1	A 田 B 男	○県○市○町○番○号	30	30	30.0%
2	C 田 D 女	○県○市○町○番○号	25	25	25.0%
3	E 田 F 男	○県○市○町○番○号	20	20	20.0%
合計				75	75.0%
平成○年○月○日 ○○商事株式会社				総議決権数	100 ※ 8

代表取締役 ○○○○ 印 ※9・10

- ※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。
- ※10 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。

辞任届の例

辞 任 届

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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ㊞ (注)

○○商事株式会社 御中

(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。

それ以外の場合には、認印で差し支えありません。

死亡届の例

死 亡 届

貴社の取締役○○○○は、平成○年○月○日死亡いたしましたので、お届けいたします。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

長男 ○○ ○○ ㊞ (注)

○○商事株式会社 御中

(注) 認印で差し支えありません。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成○年○月○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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ 印 （注2）

○○商事株式会社 御中

- （注）1 代表取締役についても同様に作成します。
- 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。それ以外の場合には認印で差し支えありません。
- 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。

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 当会社の取締役の変更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）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○商事株式会社

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 （注2）

- (注) 1 原本還付の請求をする場合に記載します。
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。

株式会社役員変更登記申請書
**(辞任等により新たな役員（監査
役）が就任した場合)**

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書

1. 会社法人等番号

フリガナ

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由

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. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類

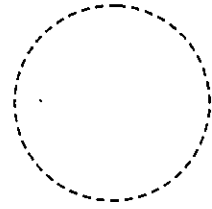
(辞任の場合) 辞任届	通
(死亡の場合) 死亡届又は法定相続情報一覧図の写し	通
臨時株主総会議事録	1 通
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）	1 通
就任承諾書	通
本人確認証明書	通
定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに 限定する旨の定款の定めがあることを証する書面	1 通
委任状	1 通

上記のとおり登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人

代表取締役



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



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

平成○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。

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)

○○ ○○

○○ ○○

出席監査役 ○○ ○○

(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○○会(代表社員 ○○ ○○)」のように記載します。

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。

第1号議案 監査役の辞任に伴う改選に関する件

議長は、監査役○○○○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。

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。

監査役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

(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。

なお、就任承諾書の添付を省略する場合においても、新たに就任する監査役につき、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。

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

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押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社臨時株主総会

代表取締役	〇〇	〇〇	印
取締役	〇〇	〇〇	印
同	〇〇	〇〇	印
監査役	〇〇	〇〇	印

(注) 株主総会議事録が複数ページになる場合には、各ページのつづり目に契印してください。
契印は、議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

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）

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」(http://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。

証 明 書

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。

対 象	株主総会等又は 総株主の同意等の別	株主総会	※ 1
	上記の年月日	平成○年○月○日	※ 2
	上記のうち議案	全議案	※ 3

	氏名又は名 称※ 4・5	住所	株式数(株) ※ 6	議決権数	議決権数 の割合※ 7
1	A 田 B 男	○県○市○町○番○号	30	30	30.0%
2	C 田 D 女	○県○市○町○番○号	25	25	25.0%
3	E 田 F 男	○県○市○町○番○号	20	20	20.0%
合計				75	75.0%
平成○年○月○日 ○○商事株式会社				総議決権数	100 ※ 8

代表取締役 ○○○○ 印 ※9・10

- ※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。
- ※10 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。

辞任届の例

辞 任 届

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

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ 印 (注)

○○商事株式会社 御中

(注) 監査役の辞任の場合には、認印で差し支えありません。

死亡届の例

死 亡 届

貴社の監査役○○○○は、平成○年○月○日死亡いたしましたので、お届けいたします。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

長男 ○○ ○○ 印 (注)

○○商事株式会社 御中

(注) 認印で差し支えありません。

就任承諾書の例

就任承諾書

私は、平成○年○月○日開催の貴社株主総会において、貴社の監査役に選任されたので、その就任を承諾します。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ⑩ (注)

○○商事株式会社 御中

- (注) 1 監査役の就任の場合には、認印で差し支えありません。
2 今回、新たに就任した監査役について住民票記載事項証明書等の本人確認証明書を添付することが必要です。

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

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

当社は、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。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○商事株式会社

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印（注）

（注）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。

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 当会社の監査役の変更及び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）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印（注2）

- （注） 1 原本還付の請求をする場合に記載します。
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。

