

## 株式会社変更登記申請書

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由                      取締役，代表取締役及び会計参与の変更

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
互選書	1 通
就任承諾書	通
資格証明書	通
定款	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

受付番号票貼付欄

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

收入印紙貼付台紙

收 入  
印 紙

1-8 株式会社（互選により代表取締役を選定する会社において取締役及び会計参与の全員が重任する場合）

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より、当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）	
議決権を行使できる株主の数	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）	〇〇〇〇名
出席株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席取締役 法務 太郎（議長兼議事録作成者）	
法務 一郎	
法務 次郎	

出席会計参与 税理士法人法務会（代表社員法務三郎）

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長法務太郎は議長席につき、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、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 取締役及び会計参与の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役及び会計参与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 法務 太郎
同 法務 一郎
同 法務 次郎
会計参与 税理士法人法務会

なお、被選任者（税理士法人法務会にあつては、法務三郎）は、いずれもその就任を承諾した。

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、この議事録をつくり、議長、出席取締役及び出席会計参与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

取締役	法務 太郎	印
同	法務 一郎	印
同	法務 次郎	印
会計参与	税理士法人法務会 代表社員 法務三郎	印

(注) 株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に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。

## 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

平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、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（社長） 法務 太郎

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

上記の決議を明確にするため、この互選書をつくり、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

取締役

同

同

法務 太郎 印 (注)

法務 一郎 印

法務 次郎 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印してください。登記所に提出している印鑑が押印がされていない場合は、署名義務者全員の実印を押印し、それらの印鑑について市区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 席上で被選定者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、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。

## 就任承諾書の例

### 就任承諾書

私は、平成〇年〇月〇日開催の貴社株主総会において、貴社の取締役を選任されたので、その就任を承諾します。

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

法 務 太 郎 (印)

〇〇商事株式会社 御中

## 委任状の例

### 委 任 状

○県○市○町○丁目○番○号  
法 務 三 郎

私は、上記の者を代理人に定め、下記の権限を委任する。

- 1 当社の取締役、代表取締役及び会計参与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) 原本還付の請求をする場合に記載します。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号  
○○商事株式会社  
代表取締役 法 務 太 郎 印 (注)

(注) 代表取締役が登記所に提出している印鑑を押印してください。