

株式会社変更登記申請書

1. 商号

1. 本店

1. 登記の事由 取締役の変更

1. 登記すべき事項

1. 登録免許税 金 円

1. 添付書類

臨時株主総会議事録	1通
就任承諾書	通
印鑑証明書	通
辞任届	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

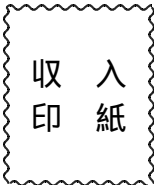
代表取締役

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



1-9 株式会社（辞任等により新たな役員が就任した場合）
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。）

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午前 時 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	名
発行済株式の総数	株
（自己株式の数 株）	
議決権を行使できる株主の数	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）	

出席会計参与 税理士法人（代表社員）

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。

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 分閉会した。

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



取締役
同
会計参与

税理士法人
代表社員

(印)
(印)

(印)

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（代表）取締役
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

印

商事株式会社 御中

（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。

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）原本還付を請求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

印

（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。