

1-9 株式会社（辞任等により新たな役員が就任した場合）

株式会社変更登記申請書

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 取締役の変更

1. 登記すべき事項 平成 年 月 日取締役 辞任
平成 年 月 日取締役 就任

(注) 役員の前辞任(又は死亡)及び就任の登記は合わせて1件として申請することができます。

1. 登録免許税 金 30,000円(又は10,000円)

資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円になります。収入印紙又は領収証書で納付します(収入印紙貼付台紙へ貼付)。

1. 添付書類

(注) 以下の添付書面は一例です。会社の類型によって異なりますので、別表(Excel)を参照してください。

辞任届(又は死亡届) 通
臨時株主総会議事録 1通
就任承諾書 通
印鑑証明書 通
委任状 1通

代理人に登記申請を委任した場合のみ必要です。

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

県 市 町 丁 目 番 号 1
申請人 商事株式会社 2

1～4にはそれぞれ、
1 本店、2 商号、
3 代表取締役の住所、
4 代理人の住所、
を記載してください。

県 市 町 丁 目 番 号 3
代表取締役 印

登記所に提出した印鑑を
押印してください。

県 市 町 丁 目 番 号 4
上記代理人 印

代理人が申請する場合にのみ記載し、代理人の印鑑を押印してください。この場合、代表取締役の押印は、必要ありません。

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



(注) 割印をしないで貼ってください。

契
印

- (注) 1 登記申請書(収入印紙貼付台紙を含む。)は、各ページを契印してください。
2 契印には、申請書に押印した印鑑と同一の印鑑を使用してください。

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。

議決権のある当社株主総数	名
議決権のある発行済株式総数	株
総株主の議決権の数	個
出席株主数(委任状による者を含む)	名
この議決権のある持株総数	株
この議決権の総数	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、この議事録をつくり、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



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

印

商事株式会社 御中

死亡届の例

死 亡 届

取締役 〇〇〇 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

商事株式会社 御中

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）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。