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　　資本金の額の減少

１．登記すべき事項

「資本金の額」金〇〇〇円

（注）変更後の資本金の額を記載します。

「原因年月日」令和〇年〇月〇日変更

（注）変更の年月日は、株主総会で決議した効力発生日を記載します。

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
一定の欠損の額が存在することを証する書面	１通
公告及び催告をしたことを証する書面	通
異議を述べた債権者に対し、弁済若しくは担保を供し若しくは信託したこと又は資本の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面	通
委任状	通

上記のとおり登記の申請をします。

令和　　年　　月　　日

登記所届出印↓

申請人　（本店）
（商号）
代表取締役（住所）
（氏名）
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

収　入
印　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

令和〇年〇月〇日午前〇時〇分より、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	〇〇名
発行済株式の総数	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

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〇〇〇〇は議長席につき、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　資本金の額の減少に関する件

議長は、資本金〇〇万円のうち金〇〇万円を減少して金〇〇万円としたい旨を述べ、以下の事項につき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。

記

１　減少する資本金の額　金〇〇万円

２　効力発生日　令和〇〇年〇〇月〇〇日

（注）減少する資本金の全部又は一部を資本準備金とする場合は、次のとおり準備金とする額及び準備金とする旨も併せて決議します。

３　減少する資本金の全部（又は一部）（金〇〇万円）を準備金とすること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、この議事録をつくり、議長、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

代表取締役　〇〇〇〇

取締役　〇〇〇〇

取締役　〇〇〇〇

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」(https://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	（注１）
	上記の年月日	令和〇年〇月〇日	（注２）
	上記のうち議案	全議案	（注３）

	氏名又は名称（注４・５）	住所	株式数（株）（注６）	議決権数	議決権数の割合（注７）
1	Ａ田　Ｂ男	〇県〇市〇町〇番〇号	30	30	30.0%
2	Ｃ田　Ｄ女	〇県〇市〇町〇番〇号	25	25	25.0%
3	Ｅ田　Ｆ男	〇県〇市〇町〇番〇号	20	20	20.0%
			合計	75	75.0%
			総議決権数	100	（注８）

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

代表取締役　　〇〇〇〇　（注９）

注）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（会社の代表者）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。）。

一定の欠損の額が存在することを証する書面

（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

証明書

令和〇年〇月〇日付け定時株主総会においては、欠損額が金〇〇万円存在し、減少する資本金の額金〇〇万円は、当該欠損額を超えないことを証明します。

令和〇年〇月〇日

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

資本減少公告の例

（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

資本減少公告

当社は、資本金の額を〇〇万円減少し〇〇万円とすることにいたしました。

効力発生日は令和〇年〇月〇日であり、株主総会の決議は、令和〇年〇月〇日に終了（又は予定）しております。

この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から１箇月以内にお申出ください。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

掲載紙　官報

掲載の日付　令和〇年〇月〇日

掲載頁　〇〇頁（号外〇〇号）

令和〇年〇月〇日

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

各別の催告書の例

（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

催　　告　　書

（注）知れたる債権者に対して催告をする場合です。

拝啓　時下益々御清栄の段慶賀申し上げます。さて、当会社は、令和〇年〇月〇日開催の株主総会において、資本金の額を〇〇円減少し〇〇円とすることといたしました。効力発生日は、令和〇年〇月〇日であります。

上記に対し御異議がございましたら、令和〇年〇月〇日までにその旨をお申出くだされたく、以上会社法の規定により催告します。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

〇〇商事株式会社

掲載紙　官報

掲載の日付　令和〇年〇月〇日

掲載頁　〇〇頁

敬具

おって、御異議のないときは、御手数ながら別紙承諾書に御捺印の上御返送くだされたく存じます。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇番〇号

〇〇商事株式会社

代表取締役社長　〇〇〇〇

〇県〇市〇町〇番〇号

〇〇〇〇　殿

上記のとおり債権者へ催告しました。

〇〇商事株式会社

代表取締役　〇〇〇〇

（注）　登記申請書には、上記催告書の控えを添付し、その末尾に「上記のとおり債権者へ催告しました。〇〇 商事株式会社代表取締役　〇〇〇〇 」と記載します。なお、債権者が多数であって、上記催告書が同文であるときは、上記の催告書の控えの１通に、債権者名簿を合わせてとじて、その末尾に上記と同様の記載をすれば足ります。

委任状の例

（代理人に申請を委任した場合にのみ必要です。）

委　任　状

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇

私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。
なお、異議を述べた債権者はいない。

1　令和〇年〇月〇日資本金の額の減少に係る変更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）

令和〇年〇月〇日

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　　㊞　（注２）

（注）1　原本還付を請求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。