

受付番号票貼付欄

会社  
実印

株式会社変更登記申請書

フリガナ ○○○○○○○○○○○○○○○○  
1. 商号 株式会社○○○○○○○○○○○  
1. 本店 東京都○○区○○○丁目○番○ー○○○号  
1. 登記の事由 その他利益剰余金の資本組入れ  
1. 登記すべき事項 令和○年○月○日変更  
資本金の額 金○○○万円 \*1  
1. 課税標準金額 金○○○万円 \*2  
1. 登録免許税金 ○○○○円 \*3  
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 1 通  
その他利益剰余金の額に関する証明書 1 通

上記のとおり登記の申請をします。

令和○年○月○日

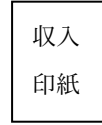
東京都○○区○○○丁目○番○ー○○○号  
申請人 株式会社○○○○○○○○○○○  
東京都○○区○○○丁目○番○ー○○○号 \*4  
代表取締役 ○○○○

会社  
実印

連絡先 090-○○○○-○○○○ \*5

東京法務局 ○○出張所 御中

収入印紙貼付台紙



## 臨時株主総会議事録

令和〇年〇月〇日、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	〇名
発行済株式の総数株	〇〇株
議決権を行使できる株主の数	〇名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	〇〇個
出席株主数（委任状による出席者含む）	〇名
出席株主の議決権の数	〇〇個
出席した役員出席取締役	〇〇〇〇（議長兼議事録作成者）
	〇〇〇〇
	〇〇〇〇

上記のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので、本会は適法に成立した。よって議長は開会を宣言し、直ちに議事に入った。

### 第1号議案 その他利益剰余金の資本組入れの件

議長は、資本金〇〇〇万円に利益剰余金〇〇〇万円を増加して資本金を〇〇〇万円とした旨を述べ、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可決した。

#### 記

- |              |          |
|--------------|----------|
| 1. 増加する資本金の額 | 金〇〇〇万円   |
| 1. 効力発生日     | 令和〇年〇月〇日 |

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇臨時株主総会

取締役 〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇

会社  
実印

個人  
印

個人  
印



## その他利益剰余金の額に関する証明書

1 当社のその他利益剰余金の額

金〇, 〇〇〇, 〇〇〇円 \*5

2 資本金に組み入れたその他利益剰余金の額

金〇, 〇〇〇, 〇〇〇円 \*6

上記のとおり、減少に係るその他利益剰余金の額が計上されていたことに相違ないことを証明する。

令和〇年〇月〇日

(本店) 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇-〇〇〇号

(商号) 株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(代表者) 代表取締役 〇〇〇〇



- \*1 変更後の資本金の額
- \*2 資本金に組み入れる額（新資本金の額－旧資本金の額）
- \*3 資本金に組み入れる額×0.007 3万円以下になる場合3万円  
弊社のホームページに計算ツールがあります。
- \*4 代表取締役の住所
- \*5 変更前の利益剰余金の額
- \*6 資本金に組み入れる額