

株式会社変更登記申請書

1. 商号 ○○○株式会社
1. 本店 東京都△△△1-1-1
1. 登記の事由 その他利益剰余金の資本組み入れ
1. 登記すべき事項 平成29年6月1日 資本金の額の変更
資本金の額 金1000万円
1. 課税標準金額 金470万円
1. 登録免許税 金32,900円
1. 添付書類
株主総会議事録 1通
その他利益剰余金の額が計上されていたことを証する書面 1通

上記のとおり登記の申請をします。

平成29年6月2日

受付番号票貼付欄

東京都△△△1-1-1

申請人 ○○○株式会社

東京都△△△2-2-2

代表取締役 増資 太郎

連絡先電話番号 000-000-0000

東京法務局 田無出張所 御中

收入印紙貼付台紙

收入
印紙

臨時株主総会議事録

平成 29 年 5 月 23 日午前 9 時 00 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	1 名
発行済株式の総数 (自己株式の数 0 株)	100 株
議決権を行使できる株主の数	1 名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	100 個
出席株主数 (委任状による者を含む)	1 名
出席株主の議決権の数	100 個
出席取締役 増資 太郎 (議長兼議事録作成者) 増資 花子	

以上の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 増資太郎 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。

議案 その他利益剰余金の資本組み入れ

議長は、資本金 530 万円に利益剰余金 470 万円を増加して金 1000 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 増加する資本金の額 金 470 万円
- 2 効力発生日 平成 29 年 6 月 1 日

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 9 時 30 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、出席取締役がこれに記名押印する。

平成 29 年 5 月 23 日

〇〇〇株式会社 臨時株主総会

代表取締役 増資 太郎

取締役 増資 花子

その他利益剰余金の額に関する証明書

当社のその他利益剰余金の額	金 8,000,000 円
資本金に組み入れたその他利益剰余金の額	金 4,700,000 円

上記の通り、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。

平成 29 年 5 月 23 日

東京都△△△ 1 - 1 - 1

〇〇〇株式会社

代表取締役 増資 太郎