

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 111111(わからない場合は無記名でもOK)

1. 商号 株式会社ホトトギス

1. 本店 京都府京都市ホトトギス町1-2-3

1. 登記の事由 取締役の選任

1. 登記すべき事項

平成29年11月11日 取締役 徳川 家康 就任
住所 静岡県静岡市葵区駿府城

1. 登録免許税 金 10,000円

1. 添付書類

臨時株主総会議事録	1通
就任承諾書	1通
印鑑証明書	1通
本人確認証明書	0通
辞任届	0通
委任状	0通

上記のとおり登記の申請をします。

平成 年 月 日

申請人 株式会社ホトトギス

本店 京都府京都市ホトトギス町1-2-3

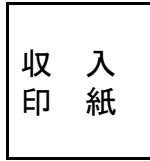
代表取締役 織田 信長

住所 京都府京都市延暦寺

連絡先の電話番号 090-1111-xxxx

法務局 支局 御中
出張所

収入印紙貼付台紙



臨時株主総会議事録

平成29年11月11日午後14時30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	2名
発行済株式の総数	100株
(自己株式の数 0株)	
議決権を行使することができる株主の数	2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。)	2名
出席株主の議決権の数	100個
出席取締役 織田 信長(議長兼議事録作成者)	
豊臣 秀吉	

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより織田 信長は議長席につき、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 事業拡大に伴う取締役1名の選任に関する件

議長は、事業拡大のために取締役1名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。

議長は下記の者を取締役に指名し、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、下記のとおり選任することに可決確定した。

取締役 徳川 家康

なお被選任者は、その就任を承諾した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後14時45分閉会し以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席株主がこれに記名押印する。

平成29年11月11日

株式会社ホトトギス臨時株主総会

代表取締役 織田 信長

取締役 豊臣 秀吉

就任承諾書

私は平成29年11月11日開催の貴社株主総会において、貴社の取締役を選任されたので、その就任を承諾します。

平成29年11月11日

静岡県静岡市葵区駿府城

徳川 家康

株式会社ホトトギス 御中