

添付書面の記載例

【合同会社設立登記申請書（代表社員が法人の場合）】

目次

定款の例.....	2
代表社員，本店所在地及び資本金決定書の例.....	4
代表社員の就任承諾書の例.....	5
職務執行者の選任に関する書面の例.....	6
職務執行者の就任承諾書の例.....	7
払込みがあったことを証する書面の例.....	8
資本金の額の計上に関する代表社員の証明書の例.....	9
委任状の例.....	10

◇◇印鑑届書の提出も必要です◇◇

オンラインによる登記申請の場合には，印鑑の提出は任意です。

ただし，会社の代表者本人による申請で，申請書が書面である場合（通常の書面申請，QRコード（二次元バーコード）付き書面申請）や，代理人による申請で，委任状が書面である場合，それぞれの書面には，登記所に提出した印鑑を押印しなければなりません。印鑑の提出は，印鑑届書（余白には申請番号又は受付番号を記入してください。）を管轄登記所に持参又は送付する方法で行います。また，印鑑届書には，市町村に登録済みの印鑑を押印し，押印した印鑑につき，市町村長が作成した印鑑証明書（作成後3か月以内のもの）を添付する必要があります。

印鑑届書の記載例

<http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328753.pdf>

印鑑届書の様式

<http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328755.pdf>

なお，登記申請と印鑑の提出は，オンラインで同時に行うことが可能です。

詳しくは，「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について（商業・法人登記）」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00072.html）をご確認ください。

定款の例

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

〇〇商店合同会社定款

第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、〇〇商店合同会社と称する。

(注) 商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので、そのような会社の有無を必ず確認してください。

調査は、無料でできます。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」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)中の関連リンク「同一商号・同一本店の調査を行う方法について」を御覧ください。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- 1 〇〇の製造販売
- 2 〇〇の売買
- 3 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を〇県〇市に置く。

(注) 定款に定める本店所在地は最小行政区画まででも構いません。ただし、その場合には、業務執行社員の過半数により、本店を「〇丁目〇番〇号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。

(公告の方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載してする。

(社員の氏名、住所、出資及び責任)

第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。

1. 金300万円 〇県〇市〇町〇番〇号 有限責任社員〇〇商事株式会社
2. 金200万円 〇県〇市〇町〇番〇号 有限責任社員〇〇〇〇

(持分の譲渡)

第6条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

- 2 会社法第585条第2項及び第3項は、適用しない。

(社員の相続及び合併)

第7条 社員が死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人その他の一般承継人は、他の社員の承諾を得て、持分を承継して社員となることができる。

(業務執行社員)

第8条 社員〇〇商事株式会社及び〇〇〇〇は、業務執行社員とし、当社の業務を執行するものとする。

(代表社員)

第9条 代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。

(報酬)

第10条 業務執行社員の報酬は、社員の過半数の決議をもって定める。

(支配人の選任及び解任)

第 11 条 当会社の支配人の選任及び解任は、業務執行社員の過半数をもって決定する。

(事業年度)

第 12 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

(計算書類の承認)

第 13 条 業務執行社員は、各事業年度終了日から 3 か月以内に計算書類を作成し、総社員の承認を求めなければならない。

以上、〇〇商店合同会社の設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。

令和〇年〇月〇日

有限責任社員

〇〇商事株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 印

有限責任社員

〇〇〇〇

印

(注) 公証人の認証は不要です。

(参考) 定款の記載事項

必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。

- (1) 目的
- (2) 商号
- (3) 本店の所在地
- (4) 社員の氏名又は名称及び住所
- (5) 社員全員が有限責任社員である旨
- (6) 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

代表社員，本店所在地及び資本金決定書の例

(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

代表社員，本店所在地及び資本金決定書

1. 本店 ○県○市○町○丁目○番○号

(注) 定款の中で具体的に本店所在地を定めた場合は必要ありません。

2. 代表社員 ○○商事株式会社

3. 資本金 金○○円

上記事項を決定する。

令和○年○月○日

○○商店合同会社

社員 ○○商事株式会社

代表取締役 ○○ ○○

社員 ○○○○

代表社員の就任承諾書の例

就任承諾書

私は、令和○年○月○日、貴社の代表社員に定められたので、その就任を承諾します。

令和○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社
代表取締役 ○○○○

○○商店合同会社 御中

職務執行者の選任に関する書面の例

取締役会議事録

令和○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）及び監査役○名出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前○時○分散会した。

1 職務執行者選任の件

取締役○○○○は選ばれて議長となり、今般○○商店合同会社の代表社員として当会社が選定されることに伴い、職務執行者を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

職務執行者 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

令和○年○月○日

○○商事株式会社

出席取締役	○○	○○	印
同	○○	○○	印
同	○○	○○	印
出席監査役	○○	○○	印

職務執行者の就任承諾書の例

就任承諾書

私は、令和〇年〇月〇日、〇〇商店合同会社代表社員の職務執行者に選任されたので、その就任を承諾します。

令和〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

〇〇商事株式会社 御中

払込みがあったことを証する書面の例

(出資金領収書の例)

<p>出資金領収書</p> <p>有限責任社員 ○○○○ 殿</p> <p>金○○円</p> <p>○○商店合同会社の出資金として領収しました。</p> <p>令和○年○月○日</p> <p style="text-align: right;">○県○市○町○丁目○番○号 ○○商店合同会社 代表社員 ○○商事株式会社 代表取締役 ○○○○</p>
--

(払込証明書の例)

<p>証明書</p> <p>当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。</p> <p>払込みを受けた金額 金○○円</p> <p>令和○年○月○日</p> <p style="text-align: right;">○○商店合同会社 代表社員 ○○商事株式会社 職務執行者 ○○○○</p> <p>(注) 取引明細表や預金通帳の写し(口座名義人が判明する部分を含む)、代表社員の作成に係る出資金領収書等を合わせてとじます。また、添付した取引明細表や預金通帳の写しの振込みに関する部分にマーカー又は下線を付す等します。</p>

資本金の額の計上に関する代表社員の証明書の例

資本金の額の計上に関する証明書

① 払込みを受けた金銭の額	金〇〇円
② 給付を受けた金銭以外の財産の出資時における価額 (会社計算規則第44条第1項第1号)	金〇〇円
③ ①+②	金〇〇円

資本金〇〇円は会社計算規則第44条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

令和〇年〇月〇日

〇〇商店合同会社
代表社員 〇〇商事株式会社
職務執行者 〇〇〇〇

- (注) 1 設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、資本金の額の計上に関する証明書を添付する必要はありません。
- 2 出資をした者における帳簿価額を計上すべき場合(会社計算規則第44条第1項第1号イ、ロ)には、帳簿価額を記載してください。

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、次の権限を委任する。

- 1 当会社設立登記を申請する一切の件
- 1 原本還付の請求及び受領の件 (注1)

令和○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商店合同会社
代表社員 ○○商事株式会社
職務執行者 ○○○○ 印 (注2)

- (注) 1 原本還付を請求する場合に記載します。
2 代表者が登記所に提出する印鑑を押してください。