

第7 特別支配株主の株式等売渡請求

◆株式等売渡請求に係る対象会社への通知

平成〇年
××株式会社 御中
東京都〇〇区〇〇町〇丁目
〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇

株式売渡請求に関するご通知

当社は、貴社の特別支配株主として、平成〇年〇月〇日開催の当社において、貴社の株主（ただし、当社及び貴社並びに下記記載の特別全子法人を除きます。以下「売渡株主」といいます。）の全員に対し、貴社の株式（以下「売渡株式」といいます。）の全部を当社に売り渡すこと（以下「株式売渡請求」といいます。）を決議いたしましたの第179条の3第1項の規定に基づき、下記のとおり、ご通知申し上げます。つきましては、株式売渡請求のご承認をお願いいたします。

POINT

特別支配株主による株式等売渡請求の制度は、株式会社の総株主の議決の9以上を有する株主（特別支配株主といいます。）が、他の株主の全員の有する当該株式会社の株式を売り渡すことを求めることができることです。この制度は、特別支配株主が、対象会社の株主総会決議を経ることなしに、アウトを行うことを可能とする制度です。従来、キャッシュ・ア

★本書は、経済的な加除（さしかえ）式書籍です。
●法令改正などに対応して発行される追録（低価格）をさしかえるだけで、常に最新内容になり、その都度、新しい書籍を購入する必要がありません。
●改正にならない部分はそのまま利用できますので、資源保護につながり環境にも配慮しています。
●ご希望により、さしかえ作業の無料サービスをうけたまわります。

組見本
(B5判縮小)

に関する事項（会社179の2①四〇・ハ）を通知する必要があります。

4 当社が売渡株式を取得する日（会社法第179条の2第1項第5号）平成〇年〇月〇日

5 株式売渡対価の支払のための資金を確保する方法（会社法施行規則第33条の5第1項第1号）
当社は、株式売渡対価を、当社の現預金によりお支払いいたします。当社は、株式売渡対価の支払のための資金に相当する額の銀行預金を有しております（別添の預金残高証明書をご参照ください）。

POINT

ここにいう「資金を確保する方法」としては、自らの現預金、金融機関等からの融資、第三者からの出資等のいずれ（又はこれらの組合せ）によるかという点、及びその具体的内容を定めることになると考えられます。具体的には、特別支配株主の預金残高証明書や融資証明書等を添付することが考えられます（坂本三郎ほか「立案担当者による平成26年改正会社法関係事務省令の解説（別冊商事法務No.397）」37頁（商事法務、2015年））。

ほか、株式売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件（会社法施行規則第33条の5第1項第2号）

第2 取締役・監査役の選任等

◆株主総会議事録（取締役・監査役の選任）

（注）株主総会議事録の一般的な記載事項については、本章第1「◆株主総会議事録の一般的な記載事項」をご参照ください。

第〇回定時株主総会議事録

1 開催日時 平成〇年〇月〇日（〇曜日）午前〇時

2 開催場所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
当社本店〇〇会議室

3 出席株主数及び議決権数
(1) 株主の総数 〇〇名
(2) 発行済株式の総数 〇〇株
(3) 議決権を行使することができる株主の数 〇〇名
(4) 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
(5) 出席した株主（委任状による者を含む。）の数 〇〇名
(6) 出席した株主の議決権の数 〇〇個

4 出席した取締役及び監査役
(1) 取締役 〇〇〇、〇〇〇〇及び〇〇〇〇（〇名）
(2) 監査役 〇〇〇（〇名）

5 株主総会の議長 代表取締役社長 〇〇〇

6 議事録の作成に係る職務を行った取締役 代表取締役社長

【決議事項】

【議案① 取締役の任期満了による選任の場合】
第〇号議案 取締役〇名選任の件
議長は、取締役〇名全員が本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるので、下記の者を取締役として選任したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数をもって原案どおり承認可決された。

記
取締役 〇〇〇（再任）
取締役 〇〇〇（再任）
取締役 〇〇〇（住所：東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号）（新任）
なお、被選任者は、いずれも席上で就任を承諾した。

【議案② 取締役の増員の場合】
第〇号議案 取締役1名選任の件
議長は、経営体制の強化を図るため、取締役を1名増員したく、下記の者を取締役として選任したい旨、選任された取締役の任期は定款第〇条の規定により他の在任取締役の任期の満了する時までとなる旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数をもって原案どおり承認可決された。

会社運営に欠かせない文例・書式を一冊に集約!!

最新 会社法務 モデル文例・書式集

編集 会社法務書式研究会
代表 中山 雄太郎（弁護士）

◆会社法務に関する文例・書式を豊富に登載!
会社法など様々な法令に基づく手続について、必要となる文例・書式を豊富に集録し、記載例のバリエーションも適宜登載しています。

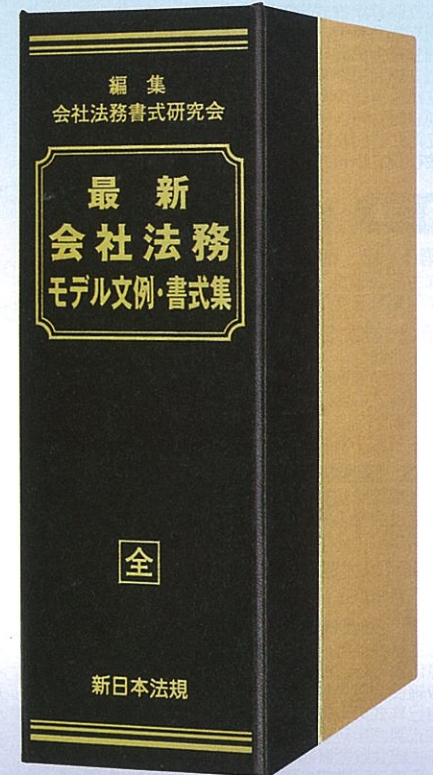
◆実務上のポイントをコンパクトに解説!
各文例・書式には、書類作成に当たっての留意事項を「POINT」として掲げ、最新の法規制や実務の動向を踏まえてわかりやすく解説しています。

追録購読者特典

文例・書式データのダウンロードができる!

登載文例・書式のデータを弊社ウェブサイトからダウンロードできます。

※ダウンロードにつきましては、本書の「文例・書式ダウンロードのご案内」を参照ください。



加除式・B5判・全1巻・ケース付・総頁1,298頁
定価14,300円（本体13,000円）送料730円

■加除式書籍は、今後発行の追録（代金別途）と併せてのご購入となります。

●バインダー方式によりさらに使いやすくなりました。（特許第3400925号）

0120-089-339 受付時間/8:30~17:00
(土・日・祝日を除く)

WEBサイト <https://www.sn-hoki.co.jp/>

E-mail eigy@sn-hoki.co.jp

新日本法規出版株式会社

本社 〒460-8455 名古屋市中区栄1丁目23番20号
東京本社 〒162-8407 東京都新宿区西谷砂土原町2丁目6番地
札幌支社 〒060-8516 札幌市中央区北1条西7丁目5番
仙台支社 〒981-3195 仙台市東区加茂1丁目48番地の2
東京支社 〒162-8407 東京都新宿区西谷砂土原町2丁目6番地
関東支社 〒337-8507 さいたま市見沼区南中野244番地1

名古屋支社 〒460-8456 名古屋市中区栄1丁目26番11号
大阪支社 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目1番12号
広島支社 〒730-8558 広島市中区国泰寺町1丁目5番9号
高松支社 〒760-8536 高松市扇町3丁目14番11号
福岡支社 〒810-8663 福岡市中央区大手門3丁目3番13号
(2020.12) 641-1(㊄)

ECO この印刷物は環境にやさしい「植物性大豆インキ」を使用しています。

総合法令情報企業として社会に貢献

新日本法規出版

公式Facebookページ
法律出版社ならではの情報を発信



掲載内容

第1章 会社の設立

第1 発起設立

- 発起人会議事録
- 発起人決定書
- 定款（公開会社）
- 定款（非公開会社・小規模会社）
- 設立時取締役・設立時監査役選任及び本店所在場所決定書
- 設立時代表取締役選定書
- 検査役選任申立書
- 設立時取締役等の調査報告書（現物出資がない場合）
- 設立時取締役等の調査報告書（現物出資がある場合）

第2 募集設立

- 設立時募集株式に関する発起人の同意書
- 通知書（引受申込みをしようとする者に対する通知）
- 設立時募集株式の引受申込書
- 設立時募集株式の割当て通知書
- 設立時募集株式総数引受契約書
- 創立総会参考書類・創立総会議事録
- 創立総会招集手続省略の同意書
- 創立総会決議事項についての提案書・同意書（創立総会書面決議）
- 創立総会報告事項についての通知書・同意書（創立総会書面報告）
- 会社設立事項報告書

第2章 株式

第1 総則

- 株主総会議案・株主総会議事録（種類株式に関する定款変更）

第2 株主名簿

- 株主名簿
- 株主名簿閲覧請求書
- 共有株式に係る権利行使者及び受領者に関する通知書
- 株主名簿名義書換請求書

第3 譲渡制限株式

- 株式譲渡承認請求書
- 取締役会議事録（株式譲渡の承認（株主からの承認請求））

第4 株式質

- 株式質権設定契約書

第5 自己株式の取得

- 株主総会参考書類・株主総会議事録（株主との合意による自己株式取得に係る授權決議）
- 取締役会議事録（自己株式の取得の実行）
- 自己株式の取得通知・公告
- 株式譲渡申込書
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（特定の株主からの自己株式の取得）
- 特定の株主からの自己株式の取得に伴う通知
- 特定の株主に対する自己株式の取得通知
- 取締役会議事録（市場取引による自己株式の取得／会社法165条2項又は459条1項1号の定めがある場合）

- 株主総会議案・株主総会議事録（相続人に対する株式売渡請求）
- 相続人等に対する株式売渡請求書
- 株式売買価格決定申立書
- 取締役会議事録（保有自己株式の消却）

第6 取得請求権・取得条項・全部取得条項付株式（種類株式）

- 株主総会参考書類・株主総会議事録（全部取得条項付種類株式の定めの設定）
- 種類株主総会参考書類・種類株主総会議事録（全部取得条項付種類株式の定めの設定）
- 定款変更反対通知書
- 株式買取請求書

- 株式買取価格決定申立書
- 全部取得条項の設定に係る定款変更についての通知・公告
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（全部取得条項付種類株式の取得に関する決定）
- 事前備置書類（全部取得条項付種類株式の取得）
- 株式取得価格決定申立書
- 事後備置書類（全部取得条項付種類株式の取得）

第7 特別支配株主の株式等売渡請求

- 株式等売渡請求に係る対象会社への通知
- 取締役会議事録（対象会社における株式等売渡請求の承認）
- 対象会社から特別支配株主への承認・不承認の通知
- 売渡株主への通知
- 事前備置書類
- 売買価格決定申立書
- 事後備置書類

第8 株式の併合等

- 株主総会参考書類・株主総会議事録（株式併合）
- 株式併合の通知・公告
- 事前備置書類（株式併合）
- 株主総会議決案反対通知書（株式併合）
- 株式買取請求書（株式併合）
- 株式買取価格決定申立書（株式併合）
- 事後備置書類（株式併合）
- 取締役会議事録（株式分割）
- 基準日設定公告（株式分割）
- 取締役会議事録（株式無償割当て）
- 株式無償割当ての通知

第9 単元株式制度

- 単元未満株式の買取請求書
- 単元未満株主の売渡請求書

第10 所在不明株主の株式売却等

- 取締役会議事録（所在不明株主の株式について市場売却及び買受けをする場合）

第11 募集株式の発行等

- 株主総会議案・株主総会議事録（募集事項の決定・非公開会社・第三者割当）
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（募集株式の有利発行）
- 取締役会議事録（募集事項の決定・公開会社・第三者割当）
- 募集事項の通知・公告（公開会社・第三者割当）
- 取締役会議事録（株主割当てによる募集株式の発行／基準日設定）
- 株主に対する募集事項等の通知書（株主割当て）
- 募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対する通知
- 募集株式の引受申込書
- 取締役会議事録（割当て決定・募集株式が譲渡制限株式である場合）
- 募集株式の割当て通知書
- 募集株式の総数引受契約書
- 取締役会議事録（総数引受契約の承認・募集株式が譲渡制限株式である場合）
- 募集株式の特定引受人に関する通知・公告（支配株主の異動を伴う場合）
- 特定引受人による募集株式の引受けへの反対通知（支配株主の異動を伴う場合）

第12 株券

- 株券
- 株券不所持申出書

第13 その他

- 端数相当株式任意売却許可申立書

第3章 新株予約権・社債

- 取締役会議事録（株式譲渡不承認につき買取人を指定する場合）
- 株式譲渡承認通知書
- 株式譲渡不承認通知書（指定買取人を指定する場合）
- 指定買取人による株式買取通知書
- 株式売買価格決定申立書
- 株主総会議案・株主総会議事録（譲渡制限会社が自己株式を取得する場合）
- 株式譲渡不承認通知書（株式発行会社が買い取る場合）

第1 新株予約権

- 株主総会議案・株主総会議事録（新株予約権発行・募集事項の決定・非公開会社・第三者割当）
- 株主総会議事録（ストック・オプションの付与・公開会社）
- 取締役会議事録（ストック・オプションの付与・公開会社）
- 募集新株予約権の募集事項の通知・公告（公開会社・第三者割当）
- 募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対する通知（公開会社）
- 募集新株予約権の引受申込書
- 募集新株予約権の割当て通知書
- 募集新株予約権の総数引受契約書
- 取締役会議事録（新株予約権無償割当て）
- 新株予約権無償割当ての通知
- 新株予約権行使請求書

第2 社債

- 取締役会議事録（社債発行）

第4章 機関

第1 株主総会

- 取締役会議事録（臨時株主総会に関する基準日の設定）
- 基準日設定公告（臨時株主総会）
- 取締役会議事録（株主総会の招集決定）
- 株主総会招集通知書
- 株主総会招集通知書（少数株主が招集する場合）
- 株主総会参考書類（一般的な記載事項）
- 株主総会議事録（一般的な記載事項）
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（定款の変更）
- 株主総会決議事項についての提案書・同意書（株主総会書面決議）
- 株主総会報告事項についての通知書・同意書（株主総会書面報告）
- 株主提案書
- 議決権行使書面
- 委任状
- 議決権不統一行使に関する通知書
- 検査役選任申立書
- 株主総会決議通知書
- 定時株主総会議事録
- 種類株主総会議事録
- 決算公告

第2 取締役・監査役の選任等

- 株主総会議事録（取締役・監査役の選任）
- 株主総会議事録（取締役・監査役の解任）
- 株主総会議事録（補欠取締役・補欠監査役の選任）
- 監査役会議事録（監査役選任議案に対する同意）・同意書
- 監査役選任議題・議案の提出請求書
- 就任承諾書
- 取締役会議事録（責任限定契約の締結）
- 責任限定契約書
- 仮取締役・仮監査役選任申立書
- 株主総会議事録（報酬額改定・退職慰労金の贈呈）
- 取締役会議事録（代表取締役の選定）
- 取締役会議事録（役次取締役の選定）
- 取締役会議事録（取締役の業務分担・役職委嘱）
- 取締役会議事録（代表取締役の解職）
- 仮取締役兼仮代表取締役選任申立書
- 仮処分申立書（取締役等の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分）

第3 取締役会

- 取締役会招集通知書
- 監査役による取締役会招集請求書
- 株主による取締役会招集請求書
- 取締役会決議事項についての提案書・同意書（取締役会書面決議）
- 取締役会議事録（一般的な記載事項）
- 取締役会議事録（役次決算の報告）
- 取締役会議事録（工場・設備の売却）
- 取締役会議事録（設備資金の借入れ）
- 取締役会議事録（支配人の選任）
- 取締役会議事録（重要な使用人の異動）
- 取締役会議事録（支店・重要な組織の設置）
- 取締役会議事録（内部統制システムの基本方針の決定）
- 取締役会議事録（競業取引の承認）

- 取締役会議事録（取締役の競業他社の代表取締役への就任の承認）
- 取締役会議事録（利益相反取引（直接取引）の承認①）
- 取締役会議事録（利益相反取引（直接取引）の承認②）
- 取締役会議事録（利益相反取引（間接取引）の承認）
- 取締役会議事録（競業取引の報告）
- 取締役会議事録（利益相反取引の報告）
- 取締役会議事録（取締役の報酬の配分決定）
- 取締役会議事録（取締役の責任の免除）
- 取締役会議事録（特別取締役の議決の定め及び特別取締役の選定）
- 取締役会規程

第4 監査役会

- 監査役会議事録（一般的な記載事項）
- 監査役会議事録（監査方針・監査計画の決定）
- 監査役会議事録（監査方法・各監査役の職務分担等の決定）
- 監査役会議事録（常勤監査役の選定）
- 監査役会議事録（監査役からの監査業務報告）
- 監査役会議事録（会計監査人の会計監査結果報告聴取）
- 監査役会議事録（監査報告の審議・作成）
- 監査役監査報告
- 監査役会監査報告
- 監査役会規則

第5 会計監査人

- 株主総会議事録（会計監査人の選任）
- 監査役会議事録（会計監査人の選解任・不再任に関する議案の決定）
- 株主総会議事録（会計監査人の解任）
- 監査役会議事録（会計監査人の解任）
- 監査役会議事録（一時会計監査人の選任）
- 取締役会議事録（会計監査人との監査契約の締結・報酬等の決定）
- 監査役会議事録（会計監査人の報酬等に対する同意）・同意書

第5章 会社の計算等

第1 会社の計算

- 事業報告
- 取締役会議事録（計算書類・事業報告の承認）

第2 資本金等

- 株主総会議案・株主総会議事録（資本金の額の減少）
- 株主総会議案・株主総会議事録（資本金の額の減少・定時株主総会における欠損てん補の場合）
- 株主総会議案・株主総会議事録（準備金の額の減少）
- 取締役会議事録（資本金・準備金の額の減少・株式発行と同時に行う場合）
- 公告・催告（資本金の額の減少・準備金の額の減少・債権者保護手続）

第3 剰余金の配当

- 株主総会議案・株主総会議事録（剰余金の配当）
- 取締役会議事録（中間配当）
- 取締役会議事録（会社法459条1項の定款の定めがある場合）

第6章 組織再編等

第1 事業譲渡

- 基本合意書（LOI、法的拘束力なし）
- 事業譲渡契約書（最終契約書、法的拘束力あり）
- 取締役会議事録（事業譲渡契約締結及び臨時株主総会招集）
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（事業譲渡契約承認）
- 株主に対する通知・公告（事業譲渡）

第2 合併

- 吸収合併契約書
- 新設合併契約書
- 取締役会議事録（合併契約締結及び臨時株主総会招集）
- 消滅会社の事前備置書類
- 存続会社の事前備置書類

- 株主総会参考書類・株主総会議事録（合併契約承認）
- 債権者に対する公告・催告（合併・債権者保護手続）
- 株主に対する通知・公告（合併）
- 簡易合併反対通知
- 合併反対通知（反対株主の株式買取請求）
- 反対株主の株式買取請求書
- 株式買取価格決定申立書
- 存続会社の事後備置書類
- 消滅会社の株券提出公告・通知

第3 会社分割

- 吸収分割契約書
- 新設分割計画書
- 取締役会議事録（吸収分割契約締結及び臨時株主総会招集）
- 吸収分割会社の事前備置書類
- 吸収分割承継会社の事前備置書類
- 労働契約承継通知（対従業員）
- 労働契約承継通知（対組合）
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（吸収分割）
- 吸収分割承継会社・吸収分割会社の事後備置書類

第4 株式交換・株式移転

- 株式交換契約書
- 株式移転計画書
- 取締役会議事録（株式交換契約締結及び臨時株主総会招集）
- 株式交換完全子会社の事前備置書類
- 株式交換完全親会社の事前備置書類
- 株主総会参考書類・株主総会議事録（株式交換契約承認）
- 株式交換完全親会社・株式交換完全子会社の事後備置書類

第7章 解散・清算

第1 解散・清算

- 株主総会議案・株主総会議事録（解散決議、清算人選任）
- 債権申出催告書
- 債権申出官報公告
- 株主総会議事録（財産目録等承認）
- 株主総会議事録（事務報告内容等承認）
- 債務弁済許可申立書
- 株主総会議事録（決算報告承認）
- 帳簿資料保存者選任申立書

第2 特別清算

- 特別清算開始申立書
- 清算人代理選任許可申立書
- 債権者集会招集通知
- 裁判所への届出書
- 債権者集会議事録
- 債務弁済許可申立書
- 許可申立書・同意申請書（財産処分）
- 許可申立書・同意申請書（和解）
- 協定書
- 協定認可申立書
- 特別清算終結決定申立書

第8章 訴訟・非訟

第1 会社組織

- 訴状（株主総会議決の取消し）

第2 株主代表訴訟

- 提訴請求書
- 不提訴理由通知書
- 訴状（株主代表訴訟）
- 訴訟告知書
- 株主に対する公告（株主代表訴訟）
- 補助参加申出書
- 承認書（和解の承認）

第3 非訟事件

- 取締役会議事録閲覧謄写許可申立書（株主）
- 取締役会議事録閲覧謄写許可申立書（債権者）

第9章 労務

第1 設立

- 適用事業報告

- 労働保険 保険関係成立届（継続事業の場合）
- 労働保険 概算保険料申告書（継続事業の場合）
- 雇用保険 適用事業所設置届
- 健康保険 厚生年金保険 新規適用届

第2 廃止

- 労働保険 労働保険料還付請求書
- 雇用保険 適用事業所廃止届
- 健康保険 厚生年金保険 全喪届
- 労働保険 確定保険料申告書

第3 入社

- 雇用保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者（異動）届
- 国民年金第3号被保険者資格取得届

第4 休職

- 健康保険 傷病手当金支給申請書

第5 退職

- 雇用保険 被保険者資格喪失届
- 雇用保険 被保険者離職証明書
- 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届
- 健康保険 被保険者証回収不能・滅失届

第6 労働保険・社会保険（申告・届出）

- 労働保険 概算・確定保険料申告書（年度更新）
- 健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

第7 就業規則

- 就業規則届（作成時）
- 就業規則届（変更時）
- 意見書（就業規則作成時・変更時）

第8 労使協定等

- 時間外労働・休日労働に関する協定届
- 事業場外労働に関する協定届
- 専門業務型裁量労働制に関する協定届

第10章 税務

第1 設立

- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 法人設立・設置届出書（地方）
- 申告期限の延長の特例の申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書

第2 所得計算

- 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
- 事前確定届出給与に関する届出書
- 更正の請求書

第3 証明書の取得

- 納税証明書交付請求書（書面交付用）

第4 消費税

- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税課税事業者届出書（基準期間用）
- 消費税課税事業者届出書（特定期間用）
- 消費税課税期間特例選択・変更届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書

第5 源泉所得税

- 給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書

第6 廃止等

- 異動届出書
- 事業廃止届出書

第7 その他

- 電子申告・納税等開始（変更等）届出書
- 国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書

- 著作権の都合により、一部データを提供できない文例・書式があります。また、9章・10章につきましては主に法定の書式であるため、データの提供はしていません。
- 内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。