

## 取締役・代表取締役の就任の登記の添付書面

|                                                                 | 取締役会を設置していない会社 |                 |                 |               | 取締役会設置会社        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 各自代表           | 定款代表            | 総会代表            | 互選代表          | 取締役会での代表取締役選定   | 株主総会での代表取締役の選定  |
| 取締役A, B, Cを選任した株主総会議事録及び株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)        | 必要             | 必要              | 必要              | 必要            | 必要              | 必要              |
| 上記株主総会議事録に押印した議長及び出席取締役の印鑑証明書                                   | 必要             | -               | -               | -             | -               | -               |
| 代表取締役Aの選定に関する書面                                                 |                | 株主総会議事録         | 株主総会議事録         | 定款<br>取締役の互選署 | 取締役会議事録         | 定款<br>株主総会議事録   |
| 代表取締役Aの選定に関する書面に押印した者の印鑑証明書<br>(変更前の代表取締役の登記所届出印が押印されている場合を除く。) |                | 議長及び出席取締役の印鑑証明書 | 議長及び出席取締役の印鑑証明書 | 互選した取締役の印鑑証明書 | 出席取締役・監査役の印鑑証明書 | 議長及び出席取締役の印鑑証明書 |
| A, B, Cの取締役の就任承諾書                                               | 必要             | 必要              | 必要              | 必要            | 必要              | 必要              |
| A, B, Cの取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書                                       | 必要             | 必要              | 必要              | 必要            | -               | -               |
| Aの代表取締役の就任承諾書                                                   |                | -               | -               | 必要            | 必要              | 必要              |
| Aの代表取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書                                           |                | -               | -               | -             | 必要              | 必要              |

(注) 定時株主総会で、取締役A, B, Cを選任し、各自代表の場合以外にあっては、更にそれぞれの選定方法で代表取締役Aを定めた場合を想定している。  
このほかに、印鑑証明書が添付書面とならない者については、再任の場合を除き、本人確認証明書が必要となる。  
設立の登記については、この表とは異なる。