

第 1 欄

ア 登記の事由
第 1 回新株予約権の全部行使 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行 取締役の変更
イ 登記すべき事項
平成 21 年 5 月 21 日次のとおり変更 発行済株式の総数 93 万 200 株 発行済各種の株式の数 普通株式 43 万 200 株 甲種類株式 20 万株 乙種類株式 30 万株 資本金の額 金 6,250 万円 同日次のとおり変更 発行済株式の総数 103 万 200 株 発行済各種の株式の数 普通株式 53 万 200 株 甲種類株式 20 万株 乙種類株式 30 万株 平成 21 年 5 月 20 日次の者就任 取締役 G、同 H 平成 21 年 5 月 21 日第 1 回新株予約権全部行使
ウ 課税標準金額
金 3,250 万円

エ 登録免許税の額及びその内訳
金 26 万 7,500 円 内訳 資本金増加分 金 22 万 7,500 円 役員変更分 金 1 万円 登記事項変更分 金 3 万円
オ 添付書類の名称及び必要な通数
株主総会議事録 2 通 種類株主総会議事録 1 通 取締役の就任承諾書 2 通 新株予約権の行使があったことを証する書面 1 通 払込みがあったことを証する書面 1 通 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1 通 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面 1 通 委任状 1 通

第2欄

ア 登記の事由
取締役、代表取締役及び監査役の変更 特別取締役による議決の定めの設定 特別取締役の変更 監査役会設置会社の定めの設定
イ 登記すべき事項
平成 21 年 6 月 28 日次の者退任 取締役 F、代表取締役 A、監査役 E 同日次の者重任 取締役 A、同 B、同 D 同日次の者就任 取締役 I、同 J、同 K 特別取締役 A、同 B、同 D 東京都中央区大島四丁目 5 番 6 号 代表取締役 B 監査役（社外監査役） L、同 M、同 N 取締役 G 及び同 H は社外取締役である 同日特別取締役による議決の定めの設定 特別取締役による議決の定めがある 同日監査役会設置会社の定めの設定
ウ 課税標準金額

エ 登録免許税の額及びその内訳
金 7 万円 内訳 監査役会設置会社の定めの設定分 金 3 万円 役員変更分 金 1 万円 登記事項変更分 金 3 万円
オ 添付書類の名称及び必要な通数
株主総会議事録 2 通 種類株主総会議事録 1 通 取締役及び監査役の就任承諾を証する書面 株主総会議事録の記載を援用する 取締役会議事録 1 通 代表取締役及び特別取締役の就任承諾を証する書面 取締役会議事録の記載を援用する 印鑑証明書 11 通 委任状 1 通