|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **【別紙1.1.2】　総数引受契約の様式****A種優先株式総数引受契約書**株式会社●●（以下「発行会社」という。）と●●（以下「投資家」という。）は、発行会社が新たに発行する下記の内容の募集株式につき、発行会社がその総数を投資家に割り当て、投資家がその総数を引き受けることに合意したので、A種優先株式総数引受契約書（以下「本契約」という。）を締結する。記

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 募集株式の種類 | ： | A種優先株式 |
|  | 募集株式の数 | ： | 2,000株 |
|  | 募集株式の払込金額 | ： | 1株につき50,000円、総額100,000,000円 |
|  | 増加する資本金の額増加する資本準備金の額 | ： | 資本金　　　●円（1株につき●円）資本準備金　●円（1株につき●円） |
|  | 払込期日 | ： | ●年●月●日 |
|  | 発行方法 | ： | 第三者割当により、総数引受契約を以下の割当先と締結して発行する。 |
|  | 割当先及び割当数 | ： | 割当先　　●●〔注：投資家の名称を記載〕割当数　　2,000株 |
|  | 出資方法 | ： | 金銭払込 |
|  | 払込取扱場所 | ： | 住　所　　：銀行名　　：支店名　　：口座種類　：口座番号　：口座名義人： |

本契約締結の証として、正本2通を作成し、当事者それぞれが記名押印し、各1通を保有する。●年●月●日発行会社：投資家　： | **～　解説　～**第三者割当増資を行う場合、会社法上、原則として、①募集事項の決定、②募集株式の申込みと割当て、③出資の履行といった手続が必要となりますが、募集株式を引き受けようとする者が募集株式の全部を引き受けることを内容とする総数引受契約を締結する場合には、②の手続を簡略化することが可能となります。本サンプルにおいてはA種優先株式を引き受ける投資家は1名であることを想定していますが、既に投資家が確定しており、かつ1名（若しくは少数名）の場合には、総数引受契約方式をとることのほうが実務上多いため、本サンプルでも総数引受契約を締結する方式を採用し、これを明確にする観点から、別途、総数引受契約書を締結するものとしています。なお、総数引受契約書の締結にあたっては、定款に別段の定めがある場合を除き、発行会社の取締役会（取締役会が設置されていない場合には株主総会）の承認決議が必要になります。 |