

## 令和三年法務省・経済産業省令第一号

産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令

産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）の規定に基づき、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令を次のように定める。

（経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件）

**第一条** 産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。）第六十六条第一項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社（同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。）について次のいずれにも該当するものであることとする。

- 一 場所の定めのない株主総会（種類株主総会にあつては、場所の定めのない種類株主総会。以下この条において同じ。）の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に関する事務（次号及び第三号の方針に基づく対応に係る事務を含む。）の責任者を置いていること。
- 二 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を定めていること。
- 三 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針を定めていること。

四 株主名簿に記載され、又は記録されている株主の数が百人以上であること。

（経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る申請）

**第二条** 法第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けようとする上場会社（以下この条において「申請者」という。）は、様式第一による申請書を経済産業大臣及び法務大臣に提出して申請しなければならない。

- 一 申請書の定款の写し
- 二 申請者の登記事項証明書その他の申請者の名称、代表者の氏名及び本店の所在地を証する書類

三 経済産業大臣及び法務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、前条に規定する要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

四 第一項の申請書並びに第二項及び前項の書類（以下この条において「申請書等」という。）を法務大臣に提出する場合には、経済産業大臣を経由して提出するものとする。この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において法務大臣に提出されたものとみなす。

五 申請者は、申請書等の提出（前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。）に代えて、当該申請書等に記載されている事項及び記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該申請者は、当該申請書等を提出したものとみなす。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

六 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるとはならない。

七 経済産業大臣及び法務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、速やかに前条の規定に照らしてその内容を審査し、法第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認をするときは、当該申請を受けた日から原則として一月以内に、様式第二による確認書を申請者に交付するものとする。

八 経済産業大臣及び法務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

九 法務大臣は、第七項の確認書又は前項の通知書を申請者に交付する場合には、経済産業大臣を経由して交付することができる。

十 経済産業大臣及び法務大臣は、第七項の確認書又は第八項の通知書の交付（前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。）に代えて、あらかじめ、申請者からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該確認書又は当該通知書に記載されている事項及び記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、経済産業大臣及び法務大臣は、当該確認書又は当該通知書を交付したものとみなす。

（招集の決定事項）

**第三条** 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法（平成十七年法律第八十六号）第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- 一 会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項（法第六十六条第二項に規定する上場会社が会社法第二百九十八条第二項の法務省令で定めるものである場合を除く。）
- 二 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
- 三 株主が会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定による議決権の行使をした場合であつて、当該株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法を使用したときにおける当該議決権の行使の効力の取扱いの内容

（招集の通知の記載又は記録事項）

**第四条** 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- 一 前条各号に掲げる事項
- 二 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
- 三 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時ににおける第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要

（議事録）

**第五条** 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

二 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録（会社法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。）をもって作成しなければならない。

三 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

- 一 株主総会が開催された日時、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法（第一条第二号及び第三号の方針に基づく対応の概要を含む。）
- 二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要

イ 会社法第三百四十二条の二第一項

ロ 会社法第三百四十二条の二第二項

ハ 会社法第三百四十二条の二第四項

ニ 会社法第三百四十五条第一項（同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。）

ホ 会社法第三百四十五条第二項（同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。）

ヘ 会社法第三百六十一条第五項

ト 会社法第三百六十一条第六項

チ 会社法第三百七十七条第一項

リ 会社法第三百七十九条第三項

又 会社法第三百八十四条

ル 会社法第三百八十七条第三項

ヲ 会社法第三百八十九条第三項

- ワ 会社法第三百九十八條第一項  
 カ 会社法第三百九十八條第二項  
 コ 会社法第三百九十九條の五
- 四 株主総会に出席した取締役（監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役）、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称  
 五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名  
 六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名  
 （種類株主総会）
- 第六條 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。  
 一 第三條 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十八條第一項（同法第三百二十五條において準用する場合に限る。）の経済産業省令・法務省令で定める事項  
 二 第四條 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九條第四項（同法第三百二十五條において準用する場合に限る。）の経済産業省令・法務省令で定める事項  
 三 第五條 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八條第一項（同法第三百二十五條において準用する場合に限る。）の規定による議事録の作成（監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項）
- 第七條 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二條の二第三項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
 一 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法  
 二 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二條の二第三項に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項（会計参与を辞任した者等に対する通知事項）
- 第八條 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五條第三項（同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。）の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
 一 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法  
 二 法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五條第三項（同条第四項又は第五項において準用する場合にあつては、法第六十六條第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五條第三項（同条第四項又は第五項において準用する場合に限る。））に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項  
 （電子提供措置）
- 第九條 産業競争力強化法施行令（平成二十六年政令第十三号。以下「令」という。）第二十三條の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五條の三第一項第一号の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
 一 第三條各号に掲げる事項  
 二 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時ににおける第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要
- 2 令第二十三條の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五條の四第二項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
 一 第三條第一号及び第二号に掲げる事項  
 二 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項  
 三 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時ににおける第一条第三号の方針の内容の概要
- 3 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。  
 一 第一項 令第二十三條の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五條の三第一項第一号（同法第三百二十五條の七において準用する場合に限る。）の経済産業省令・法務省令で定める事項

- 二 前項 令第二十三條の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五條の四第二項（同法第三百二十五條の七において準用する場合に限る。）の経済産業省令・法務省令で定める事項
- 附則  
 この省令は、公布の日から施行する。  
 附則（令和四年八月三十一日法務省・経済産業省令第二号）  
 この省令は、令和四年九月一日から施行する。

## 様式第一（第2条第1項関係）

場所の定めのない株主総会に係る確認申請書

年 月 日

経済産業大臣 名 殿  
法務大臣 名 殿本店の所在地  
名 称  
代表者の氏名

産業競争力強化法第66条第1項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

## 1. 申請者

- (1) 申請者の名称
- (2) 申請者の代表者の氏名
- (3) 申請者の本店の所在地
- (4) 申請者が発行する株式が上場されている金融商品取引所の名称

## 2. 申請の内容

- (1) 場所の定めのない株主総会（種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下同じ。）の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に関する事務（②及び③の方針に基づく対応に係る事務を含む。）の責任者として置いている者の役職名及び氏名
- (2) 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針として定めている方針の内容
- (3) 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針として定めている方針の内容
- (4) 株主名簿に記載され、又は記録されている株主の数

(備考)

用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

(記載要領)

## 1. 申請者

「(4)申請者が発行する株式が上場されている金融商品取引所の名称」については、当該金融商品取引所が複数ある場合には、その全てについて記載すること。

## 2. 申請の内容

「②場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針として定めている方針の内容」及び

「③場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針として定めている方針の内容」については、可能な範囲で、具体的に記載すること。

「(4)株主名簿に記載され、又は記録されている株主の数」については、当該株主の数とともに、株主名簿の最終更新日を併せて記載すること。

## 様式第二（第2条第7項関係）

場所の定めのない株主総会に係る確認書

年 月 日

本店の所在地

名 称

代表者の氏名 殿

経済産業大臣 名

法務大臣 名

年 月 日付けの下記の申請に関して、産業競争力強化法第96条第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、確認をします。

記

1. 申請者の名称
2. 申請者の代表者の氏名
3. 申請者の本店の所在地

(備考)

用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

## 様式第三（第2条第8項関係）

場所の定めのない株主総会に係る確認をしない旨の通知書

年 月 日

本店の所在地

名 称

代表者の氏名 殿

経済産業大臣 名

法務大臣 名

年 月 日付けの下記1の申請に関して、産業競争力強化法第96条第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについては、下記2の理由により、確認をしないものとします。

記

1. 申請
  - (1) 申請者の名称
  - (2) 申請者の代表者の氏名
  - (3) 申請者の本店の所在地

2. 確認をしない理由

(備考)

用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。