

(書式 1 - 3 - 2)

株式譲渡につき取締役会の承認を要するとの制限を設ける定款の変更に反対する株主との間の株式買取の合意書

合 意 書

〇〇〇〇を甲、〇〇〇〇を乙として、甲乙間は次のとおり合意する。

(売買の経緯に至る事実関係の確認)

第 1 条 甲と乙は、株式譲渡につき取締役会の承認を要するとの制限を設ける甲の定款の変更に關し、乙が平成〇〇年〇〇月〇〇日付通知書をもって甲に対し反対の意思表示をしたこと、また、甲の平成〇〇年〇〇月〇〇日第〇〇会定時株主総会において、上記の定款変更決議に反対したこと、さらに乙が甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日、会社法 116 条 1 項 1 号に基づく乙所有の株式（甲の普通株式 1000 株。株券番号〇〇〇〇乃至〇〇〇〇。以下「本件株式」という）の買取請求権を行使したことを相互に確認する。

(売買の成立)

第 2 条 甲と乙は、乙による前条の本件株式の買取請求の結果、甲乙間において平成〇〇年〇〇月〇〇日、本件株式を目的物とする売買契約が成立したことを相互に確認する。

(売買代金)

第 3 条 甲は乙に対し、前条の売買代金〇〇〇〇万円（1 株あたり金〇〇〇〇円）の支払義務があることを認め、これを平成〇〇年〇〇月〇〇日限り、乙より本件株式の株券の引渡しを受けるのと引き換えに支払う。

(清算条項)

第 4 条 甲乙は、本合意書に定める以外、本件株式買取りに關し相互に何らの債権債務もないことを確認する。

以上のとおり契約が成立したので、本書面 2 通を作成し、甲乙各 1 通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

住 所



解説

(第1条)

本合意は、取締役会設置会社の場合である。

売買に至る経緯について確認した条項であるが、必ずしもこのような表現をとる必要はない。単に、「甲と乙は、乙が甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日、会社法116条1項1号に基づく乙所有の株式（甲の普通株式1000株。株券番号〇〇〇〇乃至〇〇〇〇。以下「本件株式」という）の買取請求権を行使したことを相互に確認する。」でも十分である。

株式譲渡につき取締役会の承認を要するとの制限を設ける定款の変更に反対したにも拘わらず、この定款変更が承認されてしまった場合、反対した株主は、会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取るよう請求できる（会社法116条1項1号、2号）。

上記買取請求を行うには、定款変更についての株主総会に先立ち、反対の意思を通知し、かつ、総会においても反対しておかなければならない（会社法116条2項）。

(第2条)

乙の株式買取請求権の行使の結果、甲乙間で株式の売買契約が成立したことを確認したもの。

(第3条)

改正前商法では、上記定款変更の場合において株式買取請求権が行使されたときに当該株式会社が株式を買い取る価格は、「決議がなかったとすれば有していたはずである公正な価格」によるとされていた（改正前商法349条）。

しかし、会社法では、株式買取請求権が行使された場合の株式の買取りを「公正な価格」によることとした（会社法116条）。

この価格につき、効力発生日から 30 日以内に協議が整わない場合には、その期間満了の日後 30 日以内に裁判所に価格の決定を請求することができる（会社法 117 条 2 項）。

買取価格について会社と反対株主との間で合意した場合、会社は効力発生日から 60 日以内に買取代金を支払わなければならない（会社法 117 条 1 項）。

したがって、合意書の支払期日も効力発生日から 60 日以内の日を設定することになる。

(印 紙)

本件の文書には、印紙は不要である。

