〇〇〇〇年〇月○日

株主各位

東京都○区○○町○丁目○番地○号

〇〇株式会社　代表取締役　山田 太郎

**第○回定時株主総会招集ご通知**

拝啓、益々ご隆盛の段お慶び申しあげます。

　さて、当社第○回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ですが、同封の委任状用紙に当社にお届けされた印鑑にて捺印のうえ、折り返しお送りくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時　 〇〇〇〇年〇月○日（○曜日）　午前1０時００分

2. 場所　 当社本店会議室

3. 会議の目的事項

(報告事項)　第○期（自〇〇〇〇年4月1日至〇〇〇〇年3月31日）事業報告の内容報告の件

(決議事項)

第１号議案　第○期（自〇〇〇〇年4月1日至〇〇〇〇年3月31日）計算書類承認の件

第2号議案　剰余金の配当の件

第3号議案　取締役３名選任の件

第4号議案　取締役報酬の決定の件

第5号議案　取締役１名に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案　定款一部変更の件

議案の概要

第１号議案　第○期（自〇〇〇〇年4月1日至〇〇〇〇年3月31日）計算書類承認の件

下記計算書類のご承認を賜りたいと存じます。

　１．貸借対照表

　２．損益計算書

　３．株主資本等変動計算書

　４．個別注記表

第２号議案　剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

1. 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　金〇円

配当総額　　　　　〇〇〇〇〇〇円

1. 剰余金の配当がその効力を生ずる日

〇〇〇〇年○月○日

第３号議案　取締役３名選任の件

　本定時株主総会の終結の時をもって、現在の取締役全員が任期満了となるため、下記の者を取締役として選任することをお願いしたいと存じます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 〇〇 〇〇  (〇〇〇〇年〇月〇日) | 〇〇〇〇年〇月　当社入社  〇〇〇〇年〇月　専務取締役  〇〇〇〇年〇月　代表取締役社長 | 〇〇株 |
| 〇〇 〇〇  (〇〇〇〇年〇月〇日) | 〇〇〇〇年〇月　当社入社  〇〇〇〇年〇月　取締役  〇〇〇〇年〇月　専務取締役 | 〇〇株 |
| 〇〇 〇〇  (〇〇〇〇年〇月〇日) | 〇〇〇〇年〇月　当社入社  〇〇〇〇年〇月　執行役員  〇〇〇〇年〇月　取締役 | 〇〇株 |

第４号議案　取締役報酬の決定の件

取締役の報酬総額を年額金○円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任していただきたいと存じます。

第５号議案　取締役１名に対し退職慰労金贈呈の件

　取締役〇〇 〇〇は、本総会終結の時をもって任期満了により退任しますので、在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規定に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第６号議案　定款一部変更の件

(1)提案の理由

　 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(2)変更の内容

　 変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）

|  |  |
| --- | --- |
| 現行定款 | 変更案 |
| (□□□□)  第〇条　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | (□□□□)  第〇条　〇〇〇〇◇◇◇◇〇〇〇〇 |

以上