

○各種モデルの改正について

平成 29 年 10 月 20 日
全国株懇連合会理事会決定

「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 26 年法律第 91 号）（以下、あわせて「改正会社法」という。）ならびに「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成 27 年法務省令第 6 号。「改正省令」という。）が平成 27 年 5 月 1 日に施行され、「定款モデル」、「事業報告モデル」、「招集通知モデル」、「株主総会参考書類モデル」を改正した。このうち「事業報告モデル」および「株主総会参考書類モデル」については、経過措置に伴う附則を設けていたが、経過措置も経過したため、附則を削除するものである。

また、平成 29 年度全株懇調査報告書において、株主総会参考書類へ社外役員の選任議案で独立性に関して記載している会社は 1,294 社(78.5%)、ふりがなを記載している会社は 1,619 社(94.4%)、新任候補者である旨を明示している会社は 1,235 社(72.0%)、株主総会参考書類へ選任理由を記載している会社は 1,269 社(73.6%)となっている。これらの記載は、コーポレートガバナンス・コードへの対応や機関投資家の要望を踏まえた動向と思われるが、全株懇モデルもこれらの実態に即したモデルとするため、今般、見直しを行うほか、字句の整合性等についても適宜修正を施した。もとより、会社法に基づいた従来モデルを踏襲することは何ら問題ないことも念のため申し添える次第である。なお、監査等委員会設置会社への移行がすでに 2 割を超えたことを勘案して、監査等委員会設置会社特有の株主総会参考書類、事業報告等における記載事項も記載例として取り込むことにより、会員各位の参考に供することとしたものである。

以 上

招集通知モデルの改正

改正前	改正後
<p style="text-align: right;">(証券コード ○○○○) 平成○年○月○日</p> <p>株主各位</p> <p style="text-align: right;">東京都○○区△△○丁目○○番○○号 ○○○○株式会社 取締役社長 ○○○○</p> <p style="text-align: center;">第○回定時株主総会招集ご通知</p> <p>拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。</p> <p>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お願い申し上げます。</p> <p>なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成○年○月○日（○曜日）午後○時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。</p> <p>[郵送による議決権行使の場合]</p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。</p> <p>[インターネットによる議決権の行使の場合]</p> <p>当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.○○○○）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。</p> <p>インターネットによる議決権行使に際しましては、○頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。</p> <p>なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。</p>	<p style="text-align: right;">(証券コード ○○○○) 平成○年○月○日</p> <p>株主各位</p> <p style="text-align: right;">東京都○○区△△○丁目○○番○○号 ○○○○株式会社 取締役社長 ○○○○</p> <p style="text-align: center;">第○回定時株主総会招集ご通知</p> <p>拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。</p> <p>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お願い申し上げます。</p> <p>なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成○年○月○日（○曜日）午後○時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。</p> <p>[郵送による議決権行使の場合]</p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。</p> <p>[インターネットによる議決権行使の場合]</p> <p>当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.○○○○）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。</p> <p>インターネットによる議決権行使に際しましては、○頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。</p> <p>なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。</p>

改正前	改正後
<p style="text-align: right;">敬 具</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p><記載略></p> <p>4. 招集にあたっての決定事項</p> <p>(1) 当社は、株主総会招集通知書とその添付書類ならびに株主総会参考書類をインターネット上の当社ウェブサイト (http://www.〇〇〇〇) に掲載しておりますので、法令ならびに当社定款第〇条の規定に基づき、本招集通知には、以下の事項は記載しておりません。</p> <p><記載略></p>	<p style="text-align: right;">敬 具</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p><記載略></p> <p>4. 招集にあたっての決定事項</p> <p>(1) 当社は、株主総会招集通知書とその添付書類ならびに株主総会参考書類をインターネット上の当社ウェブサイト (http://www.〇〇〇〇) に掲載しておりますので、法令ならびに当社定款第〇条の規定に基づき、本招集通知には、以下の事項は記載しておりません。<u>従いまして、本招集通知の添付書類は、監査役が監査報告の作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。</u></p> <p><記載略></p> <p style="text-align: right;">以 上</p>
<p>【補足説明】</p> <p><記載略></p> <p>(6) 招集の決定事項</p> <p>①日時</p> <p>・前回定時株主総会に相当する日と著しく離れた日に開催することを決定した理由の記載例2</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 日時 平成〇年〇月〇日 (〇曜日) 午前10時</p> <p><u>(会社法施行によりまして、計算書類および連結計算書類の作成ならびに監査の日程の制約が大幅に緩和されましたことから、定時株主総会を従前より早期に開催することが可能となりました。当社では、株主総会でご決議いただきますと、株主の皆様により早期に期末配当金をお支払いできますことから、本定時株主総会の開催日を決定いたしました。)</u></p>	<p>【補足説明】</p> <p><記載略></p> <p>(6) 招集の決定事項</p> <p>①日時</p> <p>・前回定時株主総会に相当する日と著しく離れた日に開催することを決定した理由の記載例2</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 日時 平成〇年〇月〇日 (〇曜日) 午前10時</p> <p><u>(開催日が前回定時株主総会日 (平成〇年〇月〇日) に相当する日と離れていましては、株主の皆様との対話の機会を広げるため、前回定時株主総会において当社の定時株主総会における議決権の基準日を毎年〇月〇日とする旨の定款変更を行い、定時株主総会を毎年〇月〇日までに開催することが可能となったことによりまして。)</u></p>

改正前	改正後
<p><記載略> (8) その他の記載事項 <記載略> <新設></p> <p><新設></p>	<p><記載略> (8) その他の記載事項 <記載略> ⑦ <u>クールビズ対応・節電対応</u> ・<u>会社がクールビズで対応することおよび軽装での来場を促す事例</u> ○ <u>当日は節電への協力のため、役員および会場係員は軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。</u></p> <p>■ <u>監査等委員会設置会社の狭義の招集通知記載例</u> <u>(下線の箇所が監査役会設置会社との違い)</u></p> <p style="text-align: right;">(証券コード ○○○○) 平成○年○月○日</p> <p>株主各位</p> <p style="text-align: right;">東京都○○区△△○丁目○○番○○号 ○○○○株式会社 取締役社長 ○○○○</p> <p style="text-align: center;">第○回定時株主総会招集ご通知</p> <p>拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、当社第○回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成○年○月○日（○曜日）午後○時までには議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。</p> <p>[郵送による議決権行使の場合] 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。</p> <p>[インターネットによる議決権行使の場合] 当社指定の議決権行使ウェブサイト (http://www.○○○○) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および</p>

改正前	改正後
	<p>「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。</p> <p>インターネットによる議決権行使に際しましては、○頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。</p> <p>なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものいたします。</p> <p style="text-align: right;">敬 具</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 日時 平成○年○月○日（○曜日） 午前 10 時</p> <p>2. 場所 東京都○○区△△○丁目○○番○○号</p> <p>3. 目的事項</p> <p>報告事項 1. 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件</p> <p>2. 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）計算書類の内容報告の件</p> <p>決議事項</p> <p><u>第○号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）○名選任の件</u> <u>（第○号議案 監査等委員である取締役○名選任の件）</u></p> <p>4. 招集にあたっての決定事項</p> <p>（1）当社は、株主総会招集通知書とその添付書類ならびに株主総会参考書類をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.○○○○）に掲載しておりますので、法令および当社定款第○条の規定に基づき、本招集通知には、以下の事項は記載しておりません。従いまして、本招集通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告の作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。</p> <p>①株主総会参考書類の以下の事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ……………（各社が定めた事項を記載する） ・ …………… <p>②事業報告の以下の事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ …………… ・ ……………

改正前	改正後
	<p>③</p> <p>④</p> <p>(2) (各社が定めた招集の決定事項を記載する)</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>.....</p> <p>< 略 ></p>

事業報告モデルの改正

改正前	改正後																																																												
<p>1. 企業集団の現況に関する事項</p> <p>(1) 事業の経過およびその成果</p> <p>当連結会計年度における我が国経済は……………</p> <p>……………</p> <p>……………</p> <p>当業界におきましては……………</p> <p>……………</p> <p>このような環境のなかで、当社グループは……………</p> <p>……………結果、売上高（受注高）は〇〇億円（前期比〇〇%増）となり、<u>税引後当期純利益</u>は〇〇億円（前期比〇〇%増）となりました。</p> <p>(中略)</p> <p>(5) 財産および損益の状況の推移</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 第〇期</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 第〇期</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 第〇期</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 (当期) 第〇期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受注高</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> <tr> <td><u>当期純利益</u></td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり 当期純利益</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td>総資産 (純資産)</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 (当期) 第〇期	受注高	億円	億円	億円	億円	売上高	億円	億円	億円	億円	<u>当期純利益</u>	億円	億円	億円	億円	1株当たり 当期純利益	円	円	円	円	総資産 (純資産)	億円	億円	億円	億円	<p>1. 企業集団の現況に関する事項</p> <p>(1) 事業の経過およびその成果</p> <p>当連結会計年度における我が国経済は……………</p> <p>……………</p> <p>……………</p> <p>当業界におきましては……………</p> <p>……………</p> <p>このような環境のなかで、当社グループは……………</p> <p>……………結果、売上高（受注高）は〇〇億円（前期比〇〇%増）となり、<u>親会社株主に帰属する当期純利益</u>は〇〇億円（前期比〇〇%増）となりました。</p> <p>(中略)</p> <p>(5) 財産および損益の状況の推移</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 第〇期</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 第〇期</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 第〇期</th> <th style="text-align: center;">平成〇年度 (当期) 第〇期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受注高</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> <tr> <td><u>親会社株主に帰属 する当期純利益</u></td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり 当期純利益</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td>総資産 (純資産)</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> <td style="text-align: center;">億円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 (当期) 第〇期	受注高	億円	億円	億円	億円	売上高	億円	億円	億円	億円	<u>親会社株主に帰属 する当期純利益</u>	億円	億円	億円	億円	1株当たり 当期純利益	円	円	円	円	総資産 (純資産)	億円	億円	億円	億円
区分	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 (当期) 第〇期																																																									
受注高	億円	億円	億円	億円																																																									
売上高	億円	億円	億円	億円																																																									
<u>当期純利益</u>	億円	億円	億円	億円																																																									
1株当たり 当期純利益	円	円	円	円																																																									
総資産 (純資産)	億円	億円	億円	億円																																																									
区分	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 第〇期	平成〇年度 (当期) 第〇期																																																									
受注高	億円	億円	億円	億円																																																									
売上高	億円	億円	億円	億円																																																									
<u>親会社株主に帰属 する当期純利益</u>	億円	億円	億円	億円																																																									
1株当たり 当期純利益	円	円	円	円																																																									
総資産 (純資産)	億円	億円	億円	億円																																																									

改正前	改正後																																																																
<p>3. 会社の新株予約権等に関する事項</p> <p>(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の数 〇,〇〇〇個 目的となる株式の種類および数 普通株式〇,〇〇〇,〇〇〇株（新株予約権1個につき〇,〇〇〇株） 取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>回次（行使価額）</th> <th>行使期間</th> <th>個数</th> <th>保有者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">取締役（社外取締役を除く。）</td> <td>第1回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td>第2回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社外取締役</td> <td>第1回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td>第2回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">監査役</td> <td>第1回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td>第2回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 発行した新株予約権の数 〇,〇〇〇個 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式〇,〇〇〇,〇〇〇株（新株予約権1個につき〇,〇〇〇株） 新株予約権の発行価額 1個あたり〇,〇〇〇円 新株予約権の行使価額 1個あたり〇,〇〇〇円 新株予約権の行使期間 		回次（行使価額）	行使期間	個数	保有者数	取締役（社外取締役を除く。）	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	社外取締役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	監査役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	<p>3. 会社の新株予約権等に関する事項</p> <p>(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の数 〇,〇〇〇個 目的となる株式の種類および数 普通株式 〇〇〇,〇〇〇株（新株予約権1個につき <u>100株</u>） 取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>回次（行使価額）</th> <th>行使期間</th> <th>個数</th> <th>保有者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">取締役（社外取締役を除く。）</td> <td>第1回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td>第2回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社外取締役</td> <td>第1回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td>第2回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">監査役</td> <td>第1回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> <tr> <td>第2回（〇〇〇円）</td> <td>平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日</td> <td>〇〇個</td> <td>〇名</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 発行した新株予約権の数 〇,〇〇〇個 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 〇〇〇,〇〇〇株（新株予約権1個につき <u>100株</u>） 新株予約権の発行価額 1個あたり〇,〇〇〇円 新株予約権の行使価額 1個あたり〇,〇〇〇円 新株予約権の行使期間 		回次（行使価額）	行使期間	個数	保有者数	取締役（社外取締役を除く。）	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	社外取締役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	監査役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名
	回次（行使価額）	行使期間	個数	保有者数																																																													
取締役（社外取締役を除く。）	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
社外取締役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
監査役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	回次（行使価額）	行使期間	個数	保有者数																																																													
取締役（社外取締役を除く。）	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
社外取締役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
監査役	第1回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													
	第2回（〇〇〇円）	平成〇年〇月〇日 ～平成〇年〇月〇日	〇〇個	〇名																																																													

改正前	改正後																																																																		
<p>平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日まで</p> <ul style="list-style-type: none"> その他取得の条件 <p>当社は、新株予約権の割当てを受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無償で取得する。</p> 当社従業員、当社子会社役員および従業員に交付した新株予約権の区分別合計 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">新株予約権の数</th> <th style="text-align: center;">交付者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当社従業員（当社役員を除く。）</td> <td style="text-align: center;">〇個</td> <td style="text-align: center;">〇名</td> </tr> <tr> <td>当社子会社の役員および従業員（当社の役員および従業員を除く。）</td> <td style="text-align: center;">〇個</td> <td style="text-align: center;">〇名</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) その他新株予約権等に関する重要な事項</p> <p>.....</p>		新株予約権の数	交付者数	当社従業員（当社役員を除く。）	〇個	〇名	当社子会社の役員および従業員（当社の役員および従業員を除く。）	〇個	〇名	<p>平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日まで</p> <ul style="list-style-type: none"> その他取得の条件 <p>当社は、新株予約権の割当てを受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無償で取得する。</p> 当社従業員、当社子会社役員および従業員に交付した新株予約権の区分別合計 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">新株予約権の数</th> <th style="text-align: center;">交付者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当社従業員（当社役員を除く。）</td> <td style="text-align: center;">〇個</td> <td style="text-align: center;">〇名</td> </tr> <tr> <td>当社子会社の役員および従業員（当社の役員および従業員を除く。）</td> <td style="text-align: center;">〇個</td> <td style="text-align: center;">〇名</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) その他新株予約権等に関する重要な事項</p> <p>.....</p>		新株予約権の数	交付者数	当社従業員（当社役員を除く。）	〇個	〇名	当社子会社の役員および従業員（当社の役員および従業員を除く。）	〇個	〇名																																																
	新株予約権の数	交付者数																																																																	
当社従業員（当社役員を除く。）	〇個	〇名																																																																	
当社子会社の役員および従業員（当社の役員および従業員を除く。）	〇個	〇名																																																																	
	新株予約権の数	交付者数																																																																	
当社従業員（当社役員を除く。）	〇個	〇名																																																																	
当社子会社の役員および従業員（当社の役員および従業員を除く。）	〇個	〇名																																																																	
<p>4. 会社役員に関する事項</p> <p>(1) 取締役および監査役の氏名等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">氏名</th> <th style="text-align: center;">地位および担当</th> <th style="text-align: center;">重要な兼職の状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役会長（代表取締役）</td> <td>財団法人〇〇理事長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役社長（代表取締役）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役副社長（社長補佐）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>専務取締役（〇〇本部長）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>常務取締役（営業部長）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役（人事部長）</td> <td>〇〇〇〇株式会社代表取締役社長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役</td> <td>〇〇〇〇株式会社代表執行役社長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>常勤監査役</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>監査役</td> <td>〇〇〇〇株式会社取締役会長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>監査役</td> <td>〇〇〇〇株式会社代表取締役社長</td> </tr> </tbody> </table>	氏名	地位および担当	重要な兼職の状況	〇〇〇〇	取締役会長（代表取締役）	財団法人〇〇理事長	〇〇〇〇	取締役社長（代表取締役）		〇〇〇〇	取締役副社長（社長補佐）		〇〇〇〇	専務取締役（〇〇本部長）		〇〇〇〇	常務取締役（営業部長）		〇〇〇〇	取締役（人事部長）	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長	〇〇〇〇	取締役	〇〇〇〇株式会社代表執行役社長	〇〇〇〇	常勤監査役		〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社取締役会長	〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長	<p>4. 会社役員に関する事項</p> <p>(1) 取締役および監査役の氏名等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">氏名</th> <th style="text-align: center;">地位および担当</th> <th style="text-align: center;">重要な兼職の状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役会長（代表取締役）</td> <td>公益財団法人〇〇理事長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役社長（代表取締役）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役副社長（社長補佐）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>専務取締役（〇〇本部長）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>常務取締役（営業部長）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役（人事部長）</td> <td>〇〇〇〇株式会社代表取締役社長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>取締役</td> <td>〇〇〇〇株式会社代表執行役社長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>常勤監査役</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>監査役</td> <td>〇〇〇〇株式会社取締役会長</td> </tr> <tr> <td>〇〇〇〇</td> <td>監査役</td> <td>〇〇〇〇株式会社代表取締役社長</td> </tr> </tbody> </table>	氏名	地位および担当	重要な兼職の状況	〇〇〇〇	取締役会長（代表取締役）	公益財団法人〇〇理事長	〇〇〇〇	取締役社長（代表取締役）		〇〇〇〇	取締役副社長（社長補佐）		〇〇〇〇	専務取締役（〇〇本部長）		〇〇〇〇	常務取締役（営業部長）		〇〇〇〇	取締役（人事部長）	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長	〇〇〇〇	取締役	〇〇〇〇株式会社代表執行役社長	〇〇〇〇	常勤監査役		〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社取締役会長	〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長
氏名	地位および担当	重要な兼職の状況																																																																	
〇〇〇〇	取締役会長（代表取締役）	財団法人〇〇理事長																																																																	
〇〇〇〇	取締役社長（代表取締役）																																																																		
〇〇〇〇	取締役副社長（社長補佐）																																																																		
〇〇〇〇	専務取締役（〇〇本部長）																																																																		
〇〇〇〇	常務取締役（営業部長）																																																																		
〇〇〇〇	取締役（人事部長）	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長																																																																	
〇〇〇〇	取締役	〇〇〇〇株式会社代表執行役社長																																																																	
〇〇〇〇	常勤監査役																																																																		
〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社取締役会長																																																																	
〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長																																																																	
氏名	地位および担当	重要な兼職の状況																																																																	
〇〇〇〇	取締役会長（代表取締役）	公益財団法人〇〇理事長																																																																	
〇〇〇〇	取締役社長（代表取締役）																																																																		
〇〇〇〇	取締役副社長（社長補佐）																																																																		
〇〇〇〇	専務取締役（〇〇本部長）																																																																		
〇〇〇〇	常務取締役（営業部長）																																																																		
〇〇〇〇	取締役（人事部長）	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長																																																																	
〇〇〇〇	取締役	〇〇〇〇株式会社代表執行役社長																																																																	
〇〇〇〇	常勤監査役																																																																		
〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社取締役会長																																																																	
〇〇〇〇	監査役	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長																																																																	

改正前	改正後
<p>注1. 常務取締役〇〇〇〇氏は、平成〇年〇月〇日辞任いたしました。</p> <p>2. 取締役〇〇〇〇氏は、社外取締役であります。</p> <p>3. 監査役〇〇〇〇氏および〇〇〇〇氏は、社外監査役であります。</p> <p>4. 監査役〇〇〇〇氏は、〇〇〇の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。</p> <p>(2) 責任限定契約の内容の概要 取締役〇〇〇〇、監査役〇〇〇〇、〇〇〇〇、および〇〇〇〇〇は当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金〇〇〇円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。</p> <p>(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 取締役〇名 〇〇千円 (うち社外 〇名 〇千円) 監査役〇名 〇〇千円 (うち社外 〇名 〇千円)</p> <p><u>注1</u> 上記報酬等の額には、平成〇年〇月〇日開催の取締役会の決議により、ストックオプションとして取締役〇名に付与した新株予約権 〇〇千円(報酬等としての額)を含んでおります。</p> <p><u>注2</u> 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労金引当金〇〇千円を含んでおります。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p><新設></p>	<p>注1. 常務取締役〇〇〇〇氏は、平成〇年〇月〇日辞任いたしました。</p> <p>2. 取締役〇〇〇〇氏は、社外取締役であり、<u>〇〇証券取引所に独立役員として届け出ております。</u></p> <p>3. 監査役〇〇〇〇氏および〇〇〇〇氏は、社外監査役であり、<u>〇〇証券取引所に独立役員として届け出ております。</u></p> <p>4. 監査役〇〇〇〇氏は、〇〇〇の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。</p> <p>(2) 責任限定契約の内容の概要 取締役〇〇〇〇氏、監査役〇〇〇〇氏、〇〇〇〇氏、および〇〇〇〇〇氏は当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金〇〇〇円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。</p> <p>(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 取締役〇名 〇〇千円 (うち社外 〇名 〇千円) 監査役〇名 〇〇千円 (うち社外 〇名 〇千円)</p> <p><u>注1</u>. 上記報酬等の額には、平成〇年〇月〇日開催の取締役会の決議により、ストックオプションとして取締役〇名に付与した新株予約権 〇〇千円(報酬等としての額)を含んでおります。</p> <p><u>2.</u> 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労金引当金〇〇千円を含んでおります。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>■監査等委員会設置会社の記載例(会社の新株予約権に関する事項) 監査等委員会設置会社においては、「当事業年度末日における新株予約権の状況」について、監査等委員である取締役についても区分する必要がある(施行規則123条1号イ～ハ)。なお、監査等委員は当然に取締役の地位を有するので、記載例においては単に「監査等委員」と記載している。</p>

改正前	改正後																																
	<p>3. 会社の新株予約権等に関する事項</p> <p>(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新株予約権の数 ○,○○○個 ・目的となる株式の種類および数 普通株式 ○○○,○○○株 (新株予約権1個につき100株) ・取締役の保有する新株予約権の区分別合計 <table border="1" data-bbox="1155 491 2042 1023"> <thead> <tr> <th></th> <th>回次 (行使価額)</th> <th>行使期間</th> <th>個数</th> <th>保有者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)</td> <td>第1回 (○○○円)</td> <td>平成○年○月○日 ～平成○年○月○日</td> <td>○○個</td> <td>○名</td> </tr> <tr> <td>第2回 (○○○円)</td> <td>平成○年○月○日 ～平成○年○月○日</td> <td>○○個</td> <td>○名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社外取締役 (監査等委員を除く。)</td> <td>第1回 (○○○円)</td> <td>平成○年○月○日 ～平成○年○月○日</td> <td>○○個</td> <td>○名</td> </tr> <tr> <td>第2回 (○○○円)</td> <td>平成○年○月○日 ～平成○年○月○日</td> <td>○○個</td> <td>○名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">監査等委員</td> <td>第1回 (○○○円)</td> <td>平成○年○月○日 ～平成○年○月○日</td> <td>○○個</td> <td>○名</td> </tr> <tr> <td>第2回 (○○○円)</td> <td>平成○年○月○日 ～平成○年○月○日</td> <td>○○個</td> <td>○名</td> </tr> </tbody> </table> <p>■監査等委員会設置会社の記載例 (会社役員に関する事項)</p> <p>取締役のうち、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役については、記載事項に応じて区別して記載する。</p> <p>常勤の監査等委員に関する事項は、選定の有無だけでなく、その理由についてもあわせて記載しなければならない (施行規則121条10号イ)。記載内容としては、監査等委員会の監査の実効性をどのように確保しているかという観点から各社の実状にあわせて記載することが考えられる (※)。</p>		回次 (行使価額)	行使期間	個数	保有者数	取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)	第1回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名	第2回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名	社外取締役 (監査等委員を除く。)	第1回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名	第2回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名	監査等委員	第1回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名	第2回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名
	回次 (行使価額)	行使期間	個数	保有者数																													
取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)	第1回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名																													
	第2回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名																													
社外取締役 (監査等委員を除く。)	第1回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名																													
	第2回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名																													
監査等委員	第1回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名																													
	第2回 (○○○円)	平成○年○月○日 ～平成○年○月○日	○○個	○名																													

改正前

改正後

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

氏名	地位および担当	重要な兼職の状況
〇〇〇〇	取締役会長（代表取締役）	公益財団法人〇〇理事長
〇〇〇〇	取締役社長（代表取締役）	
〇〇〇〇	取締役副社長（社長補佐）	
〇〇〇〇	専務取締役（〇〇本部長）	
〇〇〇〇	常務取締役（営業部長）	
〇〇〇〇	取締役（人事部長）	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長
〇〇〇〇	取締役	〇〇〇〇株式会社代表執行役社長
〇〇〇〇	取締役（監査等委員・常勤）	
〇〇〇〇	取締役（監査等委員）	〇〇〇〇株式会社取締役会長
〇〇〇〇	取締役（監査等委員）	〇〇〇〇株式会社代表取締役社長

- 注1. 常務取締役〇〇〇〇氏は、平成〇年〇月〇日辞任いたしました。
2. 取締役〇〇〇〇氏および監査等委員である取締役〇〇〇〇氏ならびに〇〇〇〇氏は、社外取締役であり、〇〇証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 監査等委員〇〇〇〇氏は、〇〇〇の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査等委員会の監査の実効性を高めるため、〇〇〇〇氏を常勤の監査等委員として選定することで、情報収集その他監査、監督機能を強化しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

取締役〇〇〇〇氏、監査等委員である取締役〇〇〇〇氏、〇〇〇〇氏、および〇〇〇〇氏は当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金〇〇〇円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

取締役（監査等委員であるものを除く。）

〇名 〇〇千円（うち社外 〇名 〇千円）

監査等委員である取締役

〇名 〇〇千円（うち社外 〇名 〇千円）

改正前	改正後
	<p>注1. 上記報酬等の額には、平成〇年〇月〇日開催の取締役会の決議により、ストックオプションとして取締役（監査等委員であるものを除く。）〇名に付与した新株予約権〇〇千円（報酬等としての額）を含んでおります。</p> <p>2. 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労金引当金〇〇千円を含んでおります。</p> <p>(4) 社外役員に関する事項</p> <p>① 取締役 〇〇〇〇</p> <p>ア. 重要な兼職先と当社との関係 〇〇〇株式会社は、当社と………という関係にあります。</p> <p>イ. 主要取引先等特定関係事業者との関係 当社の主要取引先である〇〇〇〇株式会社の代表取締役社長は、〇〇（三親等以内の親族）であります。</p> <p>ウ. 当事業年度における主な活動状況</p> <p>(ア) 取締役会への出席状況および発言状況 出席率は〇%、発言は〇回であります。</p> <p>(イ) 取締役〇〇〇〇の意見により変更された事業方針 ……………。</p> <p>(ウ) 当社の〇〇〇（不祥事等の内容）に関する対応の概要 発生の予防のために、以下のような対応を行っていました。 ……………。 発生後は、以下のような対応を行いました。 ……………。</p> <p>② 監査等委員である取締役 〇〇〇〇</p> <p>ア. 重要な兼職先と当社との関係 〇〇〇〇株式会社は、当社と………という関係にあります。</p> <p>イ. 当事業年度における主な活動状況</p> <p>(ア) 取締役会への出席状況および発言状況 出席率は〇%、発言は〇回であります。</p> <p>(イ) 監査等委員会への出席状況および発言状況 出席率は〇%、発言は〇回であります。</p> <p>(ウ) 監査等委員である取締役〇〇〇〇の意見により変更された</p>

改正前	改正後
<p><新設></p>	<p>事業方針 。</p> <p>(エ) 当社の〇〇〇（不祥事等の内容）に関する対応の概要 発生予防のために、以下のような対応を行っていました。 。</p> <p>発生後は、以下のような対応を行いました。 。</p> <p>③ 監査等委員である取締役 〇〇〇〇</p> <p>ア. 重要な兼職先と当社との関係 〇〇〇〇株式会社は、当社と.....という関係にあります。</p> <p>イ. 当事業年度における主な活動状況</p> <p>(ア) 取締役会への出席状況および発言状況 出席率は〇%、発言は〇回であります。</p> <p>(イ) 監査等委員会への出席状況および発言状況 出席率は〇%、発言は〇回であります。</p> <p>(ウ) 当社の〇〇〇（不祥事等の内容）に関する対応の概要 発生予防のために、以下のような対応を行っていました。 。</p> <p>発生後は、以下のような対応を行いました。 。</p> <p>※常勤の監査等委員の選定に関する上記以外の記載例 〔常勤の監査等委員を選定する場合〕 当社は、監査等委員のうち〇〇〇〇氏を常勤の監査等委員として選定しております。これは、監査すべき書類の受領等とともにいつでも業務執行取締役等からの報告や各種調査等の継続的な対応を実効的に行うために必要と考えるからであります。</p> <p>〔常勤の監査等委員を選定していない場合 1〕 当社の監査につきましては、監査等委員会の職務の執行を補助する内部監査室を設置しており、監査等委員会の指示を受け、監査等委員会の年間監査計画に基づき、内部監査室のスタッフが当社の各部門を実査してその内容を監査等委員会に報告する体制となっております。監査等委員会は上記報告の</p>

改正前	改正後
	<p>内容を検討し、必要とあれば、監査等委員会が決定した監査要領に従って、選定した監査等委員が内部監査室と協働して実査を行います。</p> <p>このような監査体制の下、毎月1回監査等委員会を開催していることから、当社では常勤の監査等委員を選定しておりません。</p> <p>[常勤の監査等委員を選定していない場合 2]</p> <p>当社においては、監査等委員会の職務の執行を補助する内部監査室を設置し、内部監査部門は監査等委員会が決定した監査計画に基づき、内部監査室のスタッフが実査を行い、その結果を監査等委員会に報告する体制としております。また、報告の内容によっては選定した監査等委員が内部監査室のスタッフを指揮し、実査を行うことになっております。</p> <p>このように、当社の監査においては、監査等委員会が主体となり、常設の内部監査室を使って監査を行う体制ですので、常勤の監査等委員を選定しておりません。</p>
<p>[経過措置]</p> <p><u>事業報告に係る経過措置は以下のとおりである。</u></p> <p><u>施行日（平成27年5月1日）前に到来した事業年度に係る事業報告は、従前の例によるとされているので、たとえば、平成27年3月決算に係る事業報告は改正前の会社法施行規則にしたがって作成される（改正省令附則2条6項）。</u></p> <p><u>ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、改正後の会社法施行規則124条2項および3項の適用があり、「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載を要する。</u></p> <p><u>「施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告」とは、特定取締役が監査役会の監査の内容の通知を受ける事業報告と解され、3月決算会社はほぼ該当することとなる。</u></p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	<p><削除></p> <p style="text-align: right;">以 上</p>

株主総会参考書類モデルの改正

改正前				改正後			
<p>第2号議案 取締役○名選任の件</p> <p>取締役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>取締役候補者は、次のとおりであります。</p>				<p>第2号議案 取締役○名選任の件</p> <p>取締役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>取締役候補者は、次のとおりであります。</p>			
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	○○○○ (昭和○年○月○日生)	昭和○年○月 当社入社 昭和○年○月 当社○○部長 平成○年○月 当社取締役 平成○年○月 当社常務取締役（経理・総務担当） 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役副社長	○○○株	1	ふりがな ○○○○ (昭和○年○月○日生)	平成○年○月 当社入社 平成○年○月 当社○○部長 平成○年○月 当社取締役 平成○年○月 当社常務取締役（経理・総務担当） 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役副社長	○○○株
2	△△△△ (昭和○年○月○日生)	昭和○年○月 ○○株式会社入社 昭和○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長	○○○株	<p>選任理由</p> <p>○○○○氏を取締役候補者とした理由は、……………です。</p>			
(以下省略)				候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. △△△△氏は社外取締役候補者であります。 3. △△△△氏を社外取締役候補者とした理由は、……………です。				※ 2	ふりがな △△△△ (昭和○年○月○日生)	平成○年○月 ○○株式会社入社 平成○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長	○○○株
				<p>選任理由</p> <p>△△△△氏を社外取締役候補者とした理由は………です。</p>			

改正前				改正後			
<p>第3号議案 監査役○名選任の件</p> <p>監査役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>監査役候補者は、次のとおりであります。</p>				(以下、省略)			
				<p>(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. △△△△氏は社外取締役候補者であり、<u>当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は○○万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。</u></p> <p>3. <u>当社は△△△△氏を○○証券取引所に独立役員として届け出ております。</u></p> <p>4. <u>※は新任の社外取締役候補者であります。</u></p>			
<p>第3号議案 監査役○名選任の件</p> <p>監査役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>監査役候補者は、次のとおりであります。</p>				<p>第3号議案 監査役○名選任の件</p> <p>監査役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>監査役候補者は、次のとおりであります。</p>			
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式の 数
1	○○○○ (昭和○年○月○日生)	昭和○年○月 当社入社 昭和○年○月 当社○○部長 平成○年○月 当社取締役 平成○年○月 当社常勤監査役 現在に至る	○○○株	1	ふりがな ○○○○ (昭和○年○月○日生)	平成○年○月 当社入社 平成○年○月 当社○○部長 平成○年○月 当社取締役 平成○年○月 当社常勤監査役 現在に至る	○○○株
2	△△△△ (昭和○年○月○日生)	昭和○年○月 ○○株式会社入社 昭和○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況)	○○○株	<p><u>選任理由</u></p> <p>○○○○氏を監査役候補者とした理由は、………です。</p>			

改正前				改正後			
		〇〇株式会社代表取締役社長		候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式の 数
(以下省略)							
<p>(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. △△△△氏は社外監査役候補者であります。</p> <p>3. △△△△氏を社外監査役候補者とした理由は……………です。</p>				※	ふりがな △△△△ (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 〇〇株式会社入社 平成〇年〇月 同社〇〇部長 平成〇年〇月 同社代表取締役社 長 現在に至る (重要な兼職の状況) 〇〇株式会社代表取締役社長	〇〇〇株
				<u>選任理由</u> △△△△氏を社外監査役候補者とした理由は、…です。			
				(以下、省略)			
				<p>(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. △△△△氏は社外監査役候補者であり、<u>当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は〇〇万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。</u></p> <p>3. <u>当社は△△△△氏を〇〇証券取引所に独立役員として届け出ております。</u></p> <p>4. <u>※は新任の社外監査役候補者であります。</u></p>			

改正前	改正後												
<p>第4号議案 補欠監査役1名選任の件</p> <p>監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、<u>予め</u>補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。</p>	<p>第4号議案 補欠監査役1名選任の件</p> <p>監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、<u>あらかじめ</u>補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="114 416 398 496">氏名 (生年月日)</th> <th data-bbox="398 416 808 496">略歴および重要な兼職の状況</th> <th data-bbox="808 416 1115 496">所有する当社の 株式の数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="114 496 398 735">○○○○ (昭和○年○月○日生)</td> <td data-bbox="398 496 808 735"> 昭和○年○月 ○○株式会社入社 昭和○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長 </td> <td data-bbox="808 496 1115 735">○○○株</td> </tr> </tbody> </table>	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数	○○○○ (昭和○年○月○日生)	昭和○年○月 ○○株式会社入社 昭和○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長	○○○株	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1122 416 1406 496">氏名 (生年月日)</th> <th data-bbox="1406 416 1816 496">略歴および重要な兼職の状況</th> <th data-bbox="1816 416 2161 496">所有する当社の 株式の数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1122 496 1406 735">ふりがな ○○○○ (昭和○年○月○日生)</td> <td data-bbox="1406 496 1816 735"> 平成○年○月 ○○株式会社入社 平成○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長 </td> <td data-bbox="1816 496 2161 735">○○○株</td> </tr> </tbody> </table>	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数	ふりがな ○○○○ (昭和○年○月○日生)	平成○年○月 ○○株式会社入社 平成○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長	○○○株
氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数											
○○○○ (昭和○年○月○日生)	昭和○年○月 ○○株式会社入社 昭和○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長	○○○株											
氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数											
ふりがな ○○○○ (昭和○年○月○日生)	平成○年○月 ○○株式会社入社 平成○年○月 同社○○部長 平成○年○月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) ○○株式会社代表取締役社長	○○○株											
<p>(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. ○○○○氏は、<u>社外監査役</u>の補欠として選任するものであります。</p> <p>3. ○○○○氏を社外監査役の補欠として選任する理由は……………です。</p>	<p>(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. ○○○○氏は、<u>補欠の社外監査役候補者</u>であり、<u>就任した場合、○○証券取引所に独立役員として届け出る予定</u>です。</p> <p>3. ○○○○氏を社外監査役の補欠として選任する理由は……………です。</p> <p>4. ○○○○氏が就任した場合は、<u>当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定</u>です。ただし、<u>当該契約に基づく責任の限度額は○○万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。</u></p>												
<p>第9号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件</p> <p>当社取締役が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の向上を図るため、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額○○○円の範囲で付与することにつきご承認をお願いするものであります。現在の取締役は○名でありますが、第○号議案が原案どおり承認可決されますと○名となります。なお、付与する新株予約権の内容は、次のとおりであります。</p>	<p>第9号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件</p> <p>当社取締役が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の向上を図るため、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額○○○円の範囲で付与することにつきご承認をお願いするものであります。現在の取締役は○名であります。第○号議案が原案どおり承認可決されますと○名となります。なお、付与する新株予約権の内容は、次のとおりであります。</p>												

改正前	改正後
<p>(1) 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数 新株予約権の個数 ○, ○○○個を1年間の上限とする。 目的となる株式 普通株式 <u>○, ○○○</u>, ○○○株を1年間の上限とする。 新株予約権1個あたりの目的となる株式数は<u>1,000株</u>とする。 なお、当社が<u>合併</u>、募集株式の発行、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。</p> <p>(2) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 新株予約権1個あたりの払込金額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、(1)に定める新株予約権1個あたりの株式数を乗じた金額とする。 1株あたりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における○○証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1. XXXを乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 なお、当社が募集株式の発行、合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、払込金額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる)。</p> <p>(3) 新株予約権を行使することができる期間 付与から○年以内までの期間を別途定める。</p> <p><記載略></p>	<p>(1) 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数 新株予約権の個数 ○, ○○○個を1年間の上限とする。 目的となる株式 普通株式 ○○○, ○○○株を1年間の上限とする。 新株予約権1個あたりの目的となる株式数は<u>100株</u>とする。 なお、当社が募集株式の発行、<u>合併</u>、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。</p> <p>(2) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 新株予約権1個あたりの払込金額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、(1)に定める新株予約権1個あたりの株式数を乗じた金額とする。 1株あたりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における○○証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1. XXXを乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 なお、当社が募集株式の発行、合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、払込金額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる)。</p> <p>(3) 新株予約権を行使することができる期間 付与から○年以内までの期間を別途定める。</p> <p><記載略></p>
<p><新設></p>	<p>■監査等委員会設置会社の記載例〔取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任議案〕</p> <p>第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)○名選任の件 取締役(監査等委員であるものを除く。)全員(○名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p>

改正前	改正後			
	取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者は、次のとおりであります。			
候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の 状況	所有する当 社の株式の 数	
1	ふりがな 〇〇〇〇 (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 当社入社 平成〇年〇月 当社〇〇部長 平成〇年〇月 当社取締役 平成〇年〇月 当社常務取締役(経 理・総務担当) 現在に至る (重要な兼職の状況) 〇〇株式会社代表取締役副社長	〇〇〇株	
選任理由 〇〇〇〇氏を取締役候補者とした理由は、……………です。				
候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の 状況	所有する当 社の株式の 数	
※ 2	ふりがな △△△△ (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 〇〇株式会社入社 平成〇年〇月 同社〇〇部長 平成〇年〇月 同社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 〇〇株式会社代表取締役社長	〇〇〇株	
選任理由 △△△△氏を社外取締役候補者とした理由は………です。 (以下、省略)				
(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. △△△△氏は社外取締役候補者であり、当社は、同氏との間で会社法第4 27条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する 契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は〇〇万円				

改正前	改正後																
	<p>以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。</p> <p>3. 当社は△△△△氏を〇〇証券取引所に独立役員として届け出ております。</p> <p>4. ※は新任の社外取締役候補者であります。</p>																
<p><新設></p>	<p>■監査等委員会設置会社の記載例 [監査等委員である取締役の選任議案] 第3号議案 監査等委員である取締役〇名選任の件 監査等委員である取締役全員（〇名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役〇名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="1122 643 2067 1046"> <thead> <tr> <th data-bbox="1122 643 1216 762">候補者番号</th> <th data-bbox="1220 643 1516 762">氏名 (生年月日)</th> <th data-bbox="1520 643 1951 762">略歴、地位、担当および重要な兼職の状況</th> <th data-bbox="1955 643 2067 762">所有する当社の株式の数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1122 764 1216 1046">1</td> <td data-bbox="1220 764 1516 1046">ふりがな 〇〇〇〇 (昭和〇年〇月〇日生)</td> <td data-bbox="1520 764 1951 1046">平成〇年〇月 当社入社 平成〇年〇月 当社〇〇部長 平成〇年〇月 当社取締役 平成〇年〇月 当社常勤監査役 平成〇年〇月 当社監査等委員である取締役 現在に至る</td> <td data-bbox="1955 764 2067 1046">〇〇〇株</td> </tr> </tbody> </table> <p>選任理由 〇〇〇〇氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、……です。</p> <table border="1" data-bbox="1122 1169 2067 1441"> <thead> <tr> <th data-bbox="1122 1169 1216 1289">候補者番号</th> <th data-bbox="1220 1169 1516 1289">氏名 (生年月日)</th> <th data-bbox="1520 1169 1951 1289">略歴、地位、担当および重要な兼職の状況</th> <th data-bbox="1955 1169 2067 1289">所有する当社の株式の数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1122 1291 1216 1441">※ 2</td> <td data-bbox="1220 1291 1516 1441">ふりがな △△△△ (昭和〇年〇月〇日生)</td> <td data-bbox="1520 1291 1951 1441">平成〇年〇月 〇〇株式会社入社 平成〇年〇月 同社〇〇部長 平成〇年〇月 同社代表取締役社長 現在に至る</td> <td data-bbox="1955 1291 2067 1441">〇〇〇株</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数	1	ふりがな 〇〇〇〇 (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 当社入社 平成〇年〇月 当社〇〇部長 平成〇年〇月 当社取締役 平成〇年〇月 当社常勤監査役 平成〇年〇月 当社監査等委員である取締役 現在に至る	〇〇〇株	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数	※ 2	ふりがな △△△△ (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 〇〇株式会社入社 平成〇年〇月 同社〇〇部長 平成〇年〇月 同社代表取締役社長 現在に至る	〇〇〇株
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数														
1	ふりがな 〇〇〇〇 (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 当社入社 平成〇年〇月 当社〇〇部長 平成〇年〇月 当社取締役 平成〇年〇月 当社常勤監査役 平成〇年〇月 当社監査等委員である取締役 現在に至る	〇〇〇株														
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数														
※ 2	ふりがな △△△△ (昭和〇年〇月〇日生)	平成〇年〇月 〇〇株式会社入社 平成〇年〇月 同社〇〇部長 平成〇年〇月 同社代表取締役社長 現在に至る	〇〇〇株														

改正前	改正後			
<p>[経過措置]</p> <p><u>株主総会参考書類に係る経過措置は以下のとおりである。</u></p> <p><u>施行日（平成27年5月1日）以後に招集の手続きが開始された株主総会に係る株主総会参考書類の記載は、改正後の会社法施行規則にしたがって作成する必要がある（改正省令附則2条5項）。</u></p> <p><u>「招集の手続きが開始された」時点とは、株主総会参考書類記載事項が取締役会決議によって決定された時点と指すと解され、平成27年3月決算会社の多くは改正後の会社法施行規則が適用になる。</u></p> <p><u>ただし、施行日以後最初に到来する事業年度末日にかかる定時株主総会より前に開催される株主総会に係る株主総会参考書類の記載（すなわち、3月決算会社であれば平成27年の定時株主総会が該当する）については、次のとおり経過措置がある（改正省令附則2条2項、4項）。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 改正後の会社法施行規則74条3項、76条3項および77条8号の規定にかかわらず、従前の例による。 特定関係事業者の定義（会社法施行規則2条3項19号）については従前の定義による。 <p style="text-align: right;">以上</p>		<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>〇〇株式会社代表取締役社長</p>		
	<p>選任理由</p> <p>△△△△氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、…です。</p>	(以下、省略)		
	<p>(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. △△△△氏は社外取締役候補者であり、当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は〇〇万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。</p> <p>3. 当社は△△△△氏を〇〇証券取引所に独立役員として届け出ております。</p> <p>4. ※は新任の社外取締役候補者であります。</p>	<削除>		
	以上	以上		

決議通知モデルの改正

改正前	改正後
<p style="text-align: right;">平成○年○月○日</p> <p>株主各位</p> <p style="text-align: right;">東京都○○区△△○丁目○○番○○号 ○○○○株式会社 取締役社長 ○○○○</p> <p style="text-align: center;">第○回定時株主総会決議ご通知</p> <p>拝啓 <u>ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。</u> さて、本日開催の当社第○回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。</p> <p style="text-align: right;">敬具</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>報告事項 1. 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。</p> <p>2. 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。</p> <p>決議事項 （会社提案） 第1号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり定款第○条（目的）に……………を追加することに承認可決されました。</p> <p>第2号議案 <u>準備金の額の減少の件</u> <u>本件は、原案どおり会社法第448条第1項の規定に基づき、準備金○○円のうち、○○円を平成○年○月○日に減少することについて承認可決されました。</u></p>	<p style="text-align: right;">平成○年○月○日</p> <p>株主各位</p> <p style="text-align: right;">東京都○○区△△○丁目○○番○○号 ○○○○株式会社 取締役社長 ○○○○</p> <p style="text-align: center;">第○回定時株主総会決議ご通知</p> <p>拝啓 <u>平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。</u> さて、本日開催の当社第○回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。</p> <p style="text-align: right;">敬具</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>報告事項 1. 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。</p> <p>2. 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。</p> <p>決議事項 （会社提案） 第1号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり定款第○条（目的）に……………を追加することに承認可決されました。</p> <p>（削除）</p>

改正前	改正後
<p>第3号議案 取締役○名選任の件 本件は、原案どおり○○○○、……………の○名が選任され、それぞれ就任いたしました。</p>	<p>第2号議案 取締役○名選任の件 本件は、原案どおり○○○○、……………の○名が選任され、それぞれ就任いたしました。</p>
<p>第4号議案 監査役○名選任の件 本件は、原案どおり○○○○、……………の○名が選任され、それぞれ就任いたしました。</p>	<p>第3号議案 監査役○名選任の件 本件は、原案どおり○○○○、……………の○名が選任され、それぞれ就任いたしました。</p>
<p>第5号議案 補欠監査役○名選任の件 本件は、原案どおり○○○○、……………選任されました。</p> <p>(～中略～)</p>	<p>第4号議案 補欠監査役○名選任の件 本件は、原案どおり○○○○、……………選任されました。</p> <p>(～中略～)</p>
<p>第9号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額○○○円以内（うち社外取締役分は年額○○○円以内）、監査役の報酬額を年額○○○円以内に改定することに承認可決されました。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。</p>	<p>第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額○○○円以内（うち社外取締役分は年額○○○円以内）、監査役の報酬額を年額○○○円以内に改定することに承認可決されました。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。</p>
<p>第10号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 本件は、原案どおり、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額○、○○○円以内、1年間に発行する個数○、○○○個を上限として、付与することに承認可決されました。</p>	<p>第9号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 本件は、原案どおり、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額○、○○○円以内、1年間に発行する個数○、○○○個を上限として、付与することに承認可決されました。</p>
<p>(株主提案) 第11号議案 取締役○名選任の件 本件は、否決されました。</p>	<p>(株主提案) 第10号議案 取締役○名選任の件 本件は、否決されました。</p>
<p>第12号議案 取締役○○○○解任の件 本件は、否決されました。</p>	<p>第11号議案 取締役○○○○解任の件 本件は、否決されました。</p>
<p>以上</p>	<p>以上</p>