

招集通知モデル

平成18年8月25日  
全国株懇連合会理事会決定

改正 平成19年2月2日全国株懇連合会理事会 平成23年4月8日全国株懇連合会理事会  
平成27年4月3日全国株懇連合会理事会 平成29年10月20日全国株懇連合会理事会  
2019年4月5日全国株懇連合会理事会

(証券コード ○○○○)  
○年○月○日

株主各位

東京都○○区△△○丁目○○番○○号  
○ ○ ○ ○ 株 式 会 社  
取締役社長 ○ ○ ○ ○

第○回定時株主総会招集ご通知

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、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、○年○月○日（○曜日）午後○時までに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。

[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。

[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「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。

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。

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したします。

敬 具

記

1. 日時 ○年○月○日（○曜日） 午前10時
2. 場所 東京都○○区△△○丁目○○番○○号  
当社本店
3. 目的事項  
報告事項 1. 第○期（○年○月○日から○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  
2. 第○期（○年○月○日から○年○月○日まで）計算書類の内容報告の件  
決議事項  
(会社提案)  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役○名選任の件  
第3号議案 監査役○名選任の件  
第4号議案 補欠監査役○名選任の件  
第5号議案 会計監査人選任の件

- 第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 第7号議案 役員賞与の支給の件
- 第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
- 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  
(株主提案)
- 第10号議案 取締役〇名選任の件
- 第11号議案 取締役〇〇〇〇解任の件

4. 招集にあたっての決定事項

(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。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。

①株主総会参考書類の以下の事項

- ・ …………… (各社が定めた事項を記載する)
- ・ ……………

②事業報告の以下の事項

- ・ ……………
- ・ ……………

③ ……………

④ ……………

(2) …………… (各社が定めた招集の決定事項を記載する)

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.〇〇〇〇>) に掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内  
< 略 >