

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 2021年1月22日全国株懇連合会理事会

○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○回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

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。

敬具

記

- 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  
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。
2. 第○期（○年○月○日から○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。

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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 第5号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり○○○○監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案 取締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）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。

（株主提案）

- 第7号議案 取締役○名選任の件  
本件は、否決されました。
- 第8号議案 取締役○○○○解任の件

本件は、否決されました。

以 上