

平成 27 年 5 月 19 日<sup>1</sup>

株主各位<sup>2</sup>

東京都港区六本木五丁目 4 番 3 号  
ABC 株式会社  
代表取締役社長 鈴木 一郎<sup>3</sup>

### 第 4 回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今般当社第 4 回定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、本株主総会の付議事項の決議には、法令及び定款に基づく定足数を満たす株主のご出席を必要と致しますので、当日ご出席願えない場合は、同封の委任状用紙に賛否をご明示賜り、ご捺印の上、折返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 日 時 平成 27 年 5 月 27 日(水曜日)午前 10 時 00 分
2. 場 所 当会社本店
3. 会議の目的事項
  - 報告事項 第 4 期(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)事業報告の内容報告の件
  - 決議事項 第 1 号議案 第 4 期計算書類の承認の件  
添付の第 4 期における計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の内容につき、ご承認をお願いするものであります。  
第 2 号議案 取締役 3 名選任の件  
取締役 3 名全員が第 4 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることから、改めて下記の者を取締役として選任することをお願いするものであります。

<sup>1</sup> 定款に別段の定めがあるなどの特殊な事情がある場合を除き、株主総会の日の 1 週間(中 7 日)前までに発送する必要があります。

<sup>2</sup> 基準日を定めた場合には当該基準日時点の株主に対して、基準日を定めていない場合には株主総会当日の株主に対して(いずれも議決権を行使することができる株主に限ります。)、招集通知を発送します。なお、事業年度末日を定時株主総会の基準日とする旨を定款に規定している例が一般的です。

<sup>3</sup> 定款などで、招集権者たる取締役を定めている場合にはその取締役名義で、特に定めていない場合には代表取締役名義で作成します。

記

取締役　：　鈴木一郎、山田太郎、田中花子

第3号議案　　監査役1名選任の件

監査役1名が第4回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることから、改めて下記の者を監査役として選任することをお願いするものがあります。

なお、本議案の提出には監査役の同意を得ております。

記

監査役　：　佐藤正男

以上

<添付書類>

- 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)
- 事業報告
- 監査報告

## 委任状

ABC 株式会社の株主である私は、同社の株主である鈴木一郎氏を代理人と定め下記の権限を委任致します。<sup>4</sup>

- 平成 27 年 5 月 27 日開催の ABC 株式会社の第 4 回定時株主総会(その継続会又は延会を含む。)に出席し、次の決議につき、私の指示(下記に○で表示)に従って議決権を行使すること。但し、賛否いずれとも表示していない議案に関する賛否及び原案に対する修正案又は議事進行等に関する動議が提出された場合の議決権行使については、白紙委任致します。

第 1 号議案      原案に対し      賛 ・ 否

第 2 号議案      原案に対し      賛 ・ 否

第 3 号議案      原案に対し      賛 ・ 否

- 復代理人選任の件。

平成    年    月    日

株 主                      住所: \_\_\_\_\_

氏名: \_\_\_\_\_                      印

<sup>4</sup> 代理人については、その資格や人数について定款などで制限している場合には、その制限に反しない者を指定します。空欄にしておいて株主に記載してもらう方法もありますが、空欄で返送されてしまう事態等を回避するため、株式を保有する代表取締役などを記入しておく方が良いでしょう。本サンプルは、定款に代理人に関する制限(他の株主 1 名とする旨)の規定があつて、代表取締役が株主であることを前提とした記載例となります。