〇年〇月〇日

株主各位

東京都〇〇区〇〇

株式会社〇〇

代表取締役　〇〇

第〇回定時株主総会　提案書兼同意書

当社は、下記の各事項につき株主総会の目的事項として提案します。また、当社の第〇期（〇年4月1日から〇年3月31日まで）に係る事業報告、計算書類及び監査報告を本書面に添付します。

下記事項について同意をしていただける場合には、同意欄に署名又は記名押印のうえ、当社宛に本書面を返送してくださるようお願い申し上げます。

なお、本書面による提案及び報告事項について全ての株主の同意が得られた場合、会社法の関連規定に基づき、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなされます。株主総会を開催することはいたしませんのでご留意ください。

記

１　報告事項

当社の第〇期の事業報告、計算書類及び監査報告については、その内容の通知を受けたので株主総会に報告することを要しないこと

２　決議事項

第１号議案　計算書類の承認の件

当社の第〇期の計算書類を承認すること

第２号議案　剰余金の配当の件

以下のとおり当期の期末配当を行うこと

（１）　当社普通株式１株につき金〇円　　総額〇〇円

（２）　剰余金の配当が効力を生じる日　〇年〇月〇日

第３号議案　取締役〇名選任の件

当社の取締役〇名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

取締役　　〇〇○○

取締役　　〇〇○○

以上

—————————————————————————————————————————————————————————————————

同意欄

上記の株主総会の目的事項に関する会社提案及び報告事項に同意します。

〇年〇月〇日

（株主）　　住所　東京都〇〇区〇〇

氏名　〇〇　〇〇　　印