

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

平成〇年〇月〇日

株主各位

東京都〇〇区△△〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇

第〇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、本日開催の当社第〇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. 第〇期（平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日まで）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. 第〇期（平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日まで）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、原案どおり定款第〇条（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 取締役〇名選任の件
本件は、原案どおり〇〇〇〇、………の〇名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役〇名選任の件
本件は、原案どおり〇〇〇〇、………の〇名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役〇名選任の件
本件は、原案どおり〇〇〇〇、………選任されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり〇〇〇〇監査法人が選任され、就任いたしました。
- 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
本件は、原案どおり退任取締役〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇の3氏および退任監査役〇〇〇〇氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第7号議案 役員賞与の支給の件
本件は、原案どおり役員賞与として総額〇〇〇円（取締役分〇〇〇円、社外取締役分〇〇〇円、監査役分〇〇〇円）を支給することに承認可決されました。
- 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〇〇〇円以内（うち社外取締役分は年額〇

〇〇円以内)、監査役の報酬額を年額〇〇〇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。

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〇, 〇〇〇円以内、1年間に発行する個数〇, 〇〇〇個を上限として、付与することに承認可決されました。

(株主提案)

第10号議案 取締役〇名選任の件

本件は、否決されました。

第11号議案 取締役〇〇〇〇解任の件

本件は、否決されました。

以 上