提案書兼同意書

＜総会開催日前＞

株主各位

（本店）＜本店＞

（商号）＜商号＞

代表取締役　＜代取氏名＞

　当会社定時株主総会の目的である事項について、会社法第３１９条第１項に基づき、下記のとおり提案致します。

目的事項

（１）報告事項

当期（＜期首＞から＜期末＞まで）事業報告の内容報告

（２）決議事項

　　第１号議案　計算書類承認の件

　　　当期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を承認する。

　　第２号議案　取締役１名選任の件

　　　当会社の取締役　＜取締役氏名＞が、定款の規定により、本定時総会の終結と同時に任期満了となるため、同人を取締役として再任する。

　上記提案につき、同意する。

＜総会開催日＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住　　所）　　＜株主住所＞

株主（この議決権＜議決権総数＞個）

（氏名又は名称）＜株主氏名＞