提案書兼同意書

＜提案日＞

取締役各位

（本店）＜本店＞

（商号）＜商号＞

取締役　＜提案取締役＞

　取締役会決議の目的である事項について、会社法第３７０条及び定款第＜該当条項＞条に基づき、下記のとおり提案いたします。

決議の目的である事項

第１号議案　代表取締役選定の件

代表取締役　＜前代取氏名＞が、＜辞任日＞をもって取締役を辞任することにより代表取締役の資格を喪失し退任するので、後任者として、次の者を選定したい。

　　　代表取締役　　＜新代取氏名＞

この提案についてご同意いただける場合は、下欄に署名捺印をお願いいたします。なお、本同意は、ご記入の日付にかかわらず、*＜取締役会決議日＞において効力を生ずる*ものといたします。

　上記提案につき、異議なく同意する。

＜署名した日＞

取締役