

平成 XX 年 XX 月 XX 日

株 主 各 位

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇—〇—〇〇  
株式会社〇〇〇〇〇〇  
代表取締役 〇〇 〇〇

### 株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただき、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示、ご署名ご押印のうえ、ご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 (〇) 〇〇時〇〇分
2. 場 所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇—〇—〇〇 当社本店会議室
3. 目的事項  
決議事項  
議案  
第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

### 1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社〇〇〇〇〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇

### 2. 議案及び参考事項

#### 議案

#### 第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

財務体質の強化を目的として、会社法第200条及び第199条に基づき、下記のとおり第三者割当による募集株式を発行すること、ならびにその他の必要事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

記

- (1) 募集株式の数の種類及び上限                      普通株式 〇〇〇〇株
- (2) 募集株式の払込金額の下限                      1株につき〇〇〇〇円
- (3) その他、必要事項については当社取締役会において決定する。

以上