令和　年　月　日

株主各位

株式会社××××

総務部 佐藤一郎

**第〇期定期株主総会のご案内**

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、当社第〇期定期株主総会を下記のとおり開催いたします。ご多忙中誠に恐縮ではございますが、何卒ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、本議案中には定足数の出席を必要とする議案もございます。当日ご出席願えない場合は、別紙参照書類をご検討いただき、同封の委任状に賛否をご記入、ご捺印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

|  |  |
| --- | --- |
| １．日時： | ○○年〇月〇日（〇） 午前〇時より |
| ２．場所： | ○○ビル10階 セミナールーム (別紙地図参照) |
| ３．議案： | 第1号議案 第〇期 営業利益報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件  第2号議案 取締役2名の任期満了に伴う改選の件 |

以上