**株式会社●●●●●　第●回定時株主総会　召集のご通知**

20XX年●月●日

株主各位

●県●市●丁目●番地

株式会社●●●●●

代表取締役　●●●●

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、弊社第●回定時株主総会について、下記の通り開催いたしますことをここにご通知いたしますので、ご出席くださいますようご案内いたします。

　当日にご出席願えない場合、書面によって議決権の行使が可能です。お手数をおかけしますが、別添の株主総会参考書類をお確かめの上で、同封いたしました「議決権行使書用紙」に、下記の議案に対する賛否をご表示いただき、20XX年●月●日までに到着するようにご返送いただければ幸いでございます。

敬具

**記**

1. 開催日時　20XX年●月●日　●時●分
2. 開催場所　●県●市●丁目●番地　弊社本店　会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

　当期（自20XX（令和●）年●月●日 至同20XX（令和●）年●月●日）

　事業報告・計算書類報告および監査結果報告

決議事項
　第1号議案 第●期決算報告書の承認に関する件
　第2号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件
　第●号議案 ～～～～～～～～～に関する件

以上