

「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)
(2022年11月1日公表) 記載例抜粋 (改訂箇所抜粋・履歴付き)

(削除した箇所を青字・取り消し線で、追記した箇所を赤字・下線で表示しています。)

目次

	(頁)
VIII 招集通知	・・・ 1
VIII. Convocation Notice	
IX 議決権行使書面	
IX. Voting Rights Exercise Form	
4. 議案及び賛否の表示方法(C)	・・・ 5
4. Method for Indicating Approval or Disapproval of Proposals (C)	
7. お願い等(F)	・・・ 7
7. Requests (F)	
8. 議決権行使書面の送付その他	・・・ 8
8. Sending the Voting Rights Exercise Form	

Ⅷ 招集通知

VIII. Convocation Notice

[記載例]

(証券コード ○○○○)
○年○月○日

株 主 各 位

東京都○○区○○ ○丁目○○番○○号
○ ○ ○ ○ 株 式 会 社
取締役社長 ○ ○ ○ ○

第○回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第○回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ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、書面又はインターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記のとおりインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.○○○○>) に掲載しております株主総会参考書類をご検討のうえ、○年○月○日（○曜日）午後○時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権の行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.○○○○>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、○頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 ○年○月○日（○曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都○○区○○ ○丁目○○番○○号
当社本店

3. 目的事項

報告事項

第〇期（〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

（会社提案）

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役〇名選任の件

第4号議案

監査役〇名選任の件

第5号議案

補欠監査役〇名選任の件

第6号議案

会計監査人選任の件

第7号議案

取締役の報酬等の額改定の件

（株主提案）

第8号議案

取締役〇名選任の件

4. 電子提供措置に関する事項招集にあたっての決定事項

~~（1）~~当社は、以下の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.〇〇〇〇>）に掲載しておりますので、法令及び当社定款第〇条の規定に基づき、株主総会資料につき、電子提供措置をとっております。電子提供措置に関する事項は以下のとおりです。本招集ご通知及び添付書類には、当該事項は記載しておりません。

電子提供措置をとっている媒体のアドレス

（<https://www.〇〇〇〇>）

~~（各社が定めた事項を記載する）~~

5. ~~（2）~~（その他 ~~（~~各社が定めた招集の決定事項を任意に記載することも考えられる）

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.〇〇〇〇>）に掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

< 略 >

[Example]

(Securities Code: ○○○○)
MM DD, YYYY

To Shareholders:

○-○○-○○, ○○, ○○-ku, Tokyo
○○○○ Co., Ltd.
○○○○, President and Director

NOTICE OF THE ○TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dear Shareholders:

You are cordially invited to attend the ○th Annual General Meeting of Shareholders of ○○○○ Co., Ltd. (the “Company”). The meeting will be held for the purposes described below.

If you are unable to attend the meeting, you can exercise your voting rights ~~in writing or~~ via the Internet or in writing. Please review the Reference Documents for the General Meeting of Shareholders posted on the Company’s website (<https://www.○○○○>) as described below and exercise your voting rights by ○ p.m. on DAY, MM DD, YYYY.

[\[Exercising Voting Rights in Writing\]](#)

[Please indicate your vote for or against the proposals on the enclosed Voting Rights Exercise Form and return it so that it arrives by the above deadline.](#)

[Exercising Voting Rights via the Internet]

Please access the website designated by the Company for exercising voting rights (<https://www.○○○○>), enter the “voting code” and “password” provided on the enclosed Voting Rights Exercise Form, and follow the instructions on the screen to indicate your approval or disapproval of the proposals.

When exercising your voting rights via the Internet, please refer to the “Guide to Exercising Voting Rights via the Internet” on page ○.

[\[Exercising Voting Rights in Writing\]](#)

[Please indicate your vote for or against the proposals on the enclosed Voting Rights Exercise Form and return it so that it arrives by the above deadline.](#)

1. Date and Time: DAY, MM DD, YYYY at 10 a.m.

2. Place: ○-○○-○○, ○○, ○○-ku, Tokyo
Head Office of the Company

3. Meeting Agenda:

Matters to be reported: The Business Report, Non-consolidated Financial Statements, Consolidated Financial Statements for the Company’s ○th Fiscal Year (MM DD, YYYY to MM DD, YYYY) and results of audits by the Accounting Auditor and the Audit & Supervisory Board of the Consolidated Financial Statements

Proposals to be resolved:

(Company Proposals)

- Proposal 1: Appropriation of Surplus
- Proposal 2: Partial Amendments to the Articles of Incorporation
- Proposal 3: Election of ○ Directors
- Proposal 4: Election of ○ Audit & Supervisory Board Members
- Proposal 5: Election of ○ Substitute Audit & Supervisory Board Members
- Proposal 6: Election of Accounting Auditor
- Proposal 7: Revision of Amount of Remuneration for Directors
- (Shareholder Proposals)
- Proposal 8: Election of ○ Directors

4. Matters Decided in Connection with this Convocation Regarding Measures for Electronic Provision

~~(1)~~ The Company has taken measures for electronic provision of materials for the General Meeting of Shareholders following matters are posted on the Company's website on the Internet (<http://www.○○○○>) and therefore not included in this Notice of Convocation and the attached documents, following the provisions of laws and regulations and Article ○ of the Company's Articles of Incorporation. Matters regarding measures for electronic provision are as detailed below.

Address of the materials for which the measures for electronic provision are taken (<https://www.○○○○>)

~~①~~—

~~(List matters determined by each company)~~

~~②~~—

~~③~~—

5. Other ~~(2)~~— (List other matters determined by each company may be listed here voluntarily)

End

- ◎ When attending the meeting, please submit the enclosed Voting Rights Exercise Form at the reception desk.
- ◎ Should the Reference Documents for the General Meeting of Shareholders, the Business Report, the Consolidated Financial Statements, and the Non-consolidated Financial Statements require revisions, the revised versions will be posted on the Company's website (<https://www.○○○○>).

Guide to Exercising Voting Rights via the Internet

<Omitted>

IX 議決権行使書面 IX. Voting Rights Exercise Form

4. 議案及び賛否の表示方法 (C) 4. Method for Indicating Approval or Disapproval of Proposals (C)

【株主提出議案がない場合】

[If there are no shareholder proposals]

[記載例]

* 以下の欄に賛否をご記入(○印で表示)ください。

第〇号議案	賛	否	(ただし候補者のうち を除く。)
-------	---	---	---------------------

(ご注意)

- (1) 議案に対し賛否の表示をされないときは、会社提出原案につき賛成の表示があったものとして取り扱います。
- (2) 第〇号議案の一部の候補者につき否とされる場合は、「賛」に○印を表示の上、当該候補者の番号(「[招集ご通知](#)」添付の株主総会参考書類記載の候補者番号)を但書欄にご記入ください。

[Example]

* Please indicate your vote for or against the proposals (with a circle) in the following columns.

Proposal ○:	Approve	Disapprove	(Notwithstanding, this excludes the following candidates:)
-------------	---------	------------	---

(Note)

- (1) If neither approval nor disapproval of a proposal is indicated, it shall be deemed a vote of approval for Company proposals.
- (2) If you disapprove of some candidates in Proposal ○, please put a circle in the Approval column and write the candidate number(s) (the candidate number indicated in the Reference Documents for the General Meeting of Shareholders [attached to the "Convocation Notice"](#)) in the box provided.

【株主提出議案がある場合】

[If there are shareholder proposals]

[記載例]

* 以下の欄に賛否をご記入(○印で表示)ください。

第〇号議案	会社提出原案に対し	賛	否	(ただし候補者のうち を除く。)
	株主提出原案に対し	賛	否	
	会社提出原案に対し	賛	否	(ただし候補者のうち を除く。)
	株主提出原案に対し	賛	否	

(ご注意)

- (1) 議案に対し賛否の表示をされないときは、会社提出原案につき賛成、株主提出原案につき反対の表示があったものとして取り扱います。
- (2) 第〇号議案の一部の候補者につき否とされる場合は、「賛」に○印を表示の上、当該候補者の番号(「[招集ご通知](#)」添付の株主総会参考書類記載の候補者番号)を但書欄にご記入ください。

[Example]

* Please indicate your vote for or against the proposals (with a circle) in the following columns.

Proposal ○:	In regard to the Company proposal:	Approve	Disapprove
	(Notwithstanding, this excludes the following candidates:)		
	In regard to the shareholder proposal:	Approve	Disapprove
	(Notwithstanding, this excludes the following candidates:)		

(Note)

- (1) If neither approval nor disapproval of a proposal is indicated, it shall be deemed a vote of approval for Company proposals and a vote of disapproval for shareholder proposals.
- (2) If you disapprove of some candidates in Proposal ○, please put a circle in the Approval column and write the candidate number(s) (the candidate number indicated in the Reference Documents for the General Meeting of Shareholders [attached to the “Convocation Notice”](#)) in the box provided.

7. お願い等(F)

7. Requests (F)

【電磁的方法による議決権行使を認める場合】

[If the exercise of voting rights via electromagnetic means is permitted]

[記載例]

1. 株主総会にご出席の際には、この議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
2. 株主総会にご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。
 - (1) 郵送による方法
この議決権行使書用紙に賛否を表示され、〇年〇月〇日〇時までに到着するようご返送ください。
 - (2) インターネットによる方法
 - ① パソコンで「議決権行使サイト (<https://www.〇〇〇.〇〇>)」にアクセスしてください。
 - ② 画面の案内にしたがって下記の議決権行使コード、議決権行使パスワードを入力してください。
 - ③ 画面の案内に従い、〇年〇月〇日の〇時までに議決権を行使してください。
3. 「2.」で株主様が郵送による方法とインターネットによる方法を重複して行使された場合には、インターネットによる方法の議決権行使を株主様の意思表示として取り扱います。

又は、

3. 「2.」で株主様が議決権行使を複数回された場合には、当社へ最後に到着したものを株主様の意思表示として取り扱います。

又は、

3. 「2.」で株主様がインターネットによる方法で複数回、議決権行使をされた場合には、当社へ最後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱います。
4. 「2.」で株主様が郵送による方法とインターネットによる方法を重複して行使された場合には、当社へ後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱います。ただし、両方が同日に到着した場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱います。

議決権行使コード 〇〇〇〇

議決権行使パスワード 〇〇〇〇

[Example]

1. When attending the General Meeting of Shareholders, please submit this Voting Rights Exercise Form at the reception desk.
2. If you are unable to attend the General Meeting of Shareholders, you may exercise your voting rights by either of the following methods.
 - (1) By postal mail
Please indicate your vote for or against each proposal on the Voting Rights Exercise Form and return it so that it arrives by 〇〇:〇〇 on MM DD, YYYY.
 - (2) Via the Internet
 - 1) Please access the website for exercising voting rights (<https://www.〇〇〇.〇〇>) on your computer.

2) Please follow the on-screen instructions and enter the following voting rights exercise code and password.

3) Please follow the on-screen instructions and exercise your voting rights by ○○: ○○ on MM DD, YYYY.

3. If a shareholder exercises the voting rights by postal mail and via the Internet, the vote via the Internet shall be deemed to be the intention of the shareholder.

Or

3. If a shareholder exercises the voting rights more than once, the last vote to arrive at the Company shall be deemed to be the intention of the shareholder.

Or

3. If a shareholder exercises the voting rights more than once via the Internet, the last vote to arrive at the Company shall be deemed valid.

4. If a shareholder exercises the voting rights in duplicate by postal mail and via the Internet, the vote that arrives at the Company later shall be deemed valid. However, if both of them arrive on the same day, the voting rights exercised via the Internet shall be deemed valid.

Voting rights exercise code: ○○○○

Voting rights exercise password: ○○○○

8. 議決権行使書面の送付 **その他**

8. Sending the Voting Rights Exercise Form **Other**