【商号】● 御中

株主総会招集手続省略同意書

【私/当会社】は、下記のとおり貴社の株主総会が招集手続を省略して開催されることにつき同意いたします。

記

1. 日時 ●年●月●日
2. 場所 【商号】●本店
3. 目的事項

報告事項 ●報告の件

決議事項 第1号議案　●の件

第2号議案　●の件

●年●月●日

株主

住所 ：

氏名又は名称 ：

代表者 ： (印)

委任状

【商号】● 御中

私は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を代理人と定め、下記事項を委任します。

記

1. ●年●月●日開催の貴社の【第●回定時/臨時】株主総会（継続会又は延会を含む。）に出席して、下記の議案につき私の指示（○印で表示）に従って議決権を行使すること。但し、各議案につき賛否の指示をしていない場合及び議案につき修正動議が提出された場合は、白紙委任します。
2. 復代理人選任の件

記

第1号議案 賛　否

第2号議案 賛　否

●年●月●日

住所 ：

氏名又は名称 ：

代表者 ： (印)

以上