【取締役決定用：株主総会付議】

第●号議案　　資本金の額の減少の件

下記のとおり資本金の額を減少すること及び当該事項につき本取締役決定にて招集を決定する株主総会の議案として付議すること。

記

1. 減少する資本金の額　金●円【資本金の額金●円を●円減少して●円とする。】

※減少する資本金の額を記入して下さい。減少後の資本金は0円未満にすることはできません（0円とすることは可能です。）。

※現在の資本金からの推移を明確化したい場合には【】の方を使用して下さい。

1. 減少する資本金の額の【全額/うち金●円】を【資本剰余金/利益準備金/資本準備金】とする。

※減少する資本金の振替先と振り替える金額を選択、記入して下さい。振替先については、会社の実態にあわせて専門家にご相談下さい。

※法律上は減少する資本金の額を準備金に組み入れる場合にはその旨を記載することが求められているため、減少する資本金の額全額を資本剰余金とする場合には、本項の記載は必須ではありません。

1. 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

●年●月●日

※効力発生日を記入して下さい。債権者保護期間（公告、個別催告をしてから最低1ヶ月間）を考慮する必要がありますので、即日効力発生とすることはできません。

【株主総会用】

第●号議案　　資本金の額の減少の件

議長は、下記のとおり資本金の額を減少したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ満場一致をもって原案どおり承認可決された。

記

1. 減少する資本金の額　金●円
2. 減少する資本金の額の【全額/うち金●円】を【資本剰余金/利益準備金/資本準備金】とする。
3. 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

●年●月●日