

○年○月○日

(監査役用)

○○ ○○ 様

○○○○株式会社  
総務担当取締役 ○○○○

第○期(回) 定時株主総会の招集に関する確認事項ご回答のお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、別にご案内のとおり、当社第○期(回) 定時株主総会を下記のとおり開催いたしますが、株主総会の招集にあたり別紙のとおりといたしたく、お手数をおかけいたしますが、下記記載要領に基づき別紙にご回答賜りますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 第○期(回) 定時株主総会開催日時および場所

日時：○年○月○日(○曜日) 午前○時

場所：東京都○○区○○町○丁目○番○号 当社本社 ○階○会議室

2. 記載要領

「第○期(回) 定時株主総会の招集に関する確認事項」(別紙)につき、あてはまるものに丸印をご記入くださいますようお願いいたします。

3. 提出期限

○年○月○日(○曜日)

4. 提出先

〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号

○○○○株式会社 ○○部○○担当

(同封の返信用封筒により、ご返送を願います。)

5. 本件に関するご照会先

TEL ○○-○○○○-○○○○ ○○部○○担当 ○○、○○

以上

(別紙)

第〇期（回）定時株主総会の招集に関する確認事項

〇〇〇〇株式会社 御中

\_\_\_\_\_  
(ご署名)

法令および当社定款第〇条の規定に基づき、書面交付請求をされた株主に対し交付する書面において、下記の書類については省略することといたします。

【交付書面への記載を省略する事項】

- |   |
|---|
| ① 株主総会参考書類に係る記載事項のうち交付書面への記載を省略する事項<br>ア 〇〇〇〇<br>イ 〇〇〇〇 |
| ② 事業報告に係る記載事項のうち交付書面への記載を省略する事項<br>ア 〇〇〇〇<br>イ 〇〇〇〇     |
| ③ 計算書類に係る記載事項のうち交付書面への記載を省略する事項<br>ア 〇〇〇〇<br>イ 〇〇〇〇     |
| ④ 連結計算書類に係る記載事項のうち交付書面への記載を省略する事項<br>ア 〇〇〇〇<br>イ 〇〇〇〇   |

以下 1 および 2 につき、あてはまる方に丸印をご記入ください。

1. 上記①②の事項を交付書面から省略することについて  
( ) 異議はありません。  
( ) 異議を申し述べます。
2. 上記②③④の事項を交付書面から省略することに伴い、現に株主に対して提供された書類が、監査報告を作成するに際して監査をしたものの一部であることを株主に対して通知することについて  
( ) 請求しません。  
( ) 請求します。

○年○月○日

(会計監査人用)

○○○○監査法人 御中

○○○○株式会社  
総務担当取締役 ○○○○

第○期(回) 定時株主総会の招集に関する確認事項ご回答のお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、別にご案内のとおり、当社第○期(回) 定時株主総会を下記のとおり開催いたしますが、株主総会の招集にあたり別紙のとおりといたしたく、お手数をおかけいたしますが、下記記載要領に基づき別紙にご回答賜りますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 第○期(回) 定時株主総会開催日時および場所

日時：○年○月○日(○曜日) 午前○時

場所：東京都○○区○○町○丁目○番○号 当社本社 ○階○会議室

2. 記載要領

「第○期(回) 定時株主総会の招集に関する確認事項」(別紙)につき、あてはまるものに丸印をご記入くださいますようお願いいたします。

3. 提出期限

○年○月○日(○曜日)

4. 提出先

〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号

○○○○株式会社 ○○部○○担当

(同封の返信用封筒により、ご返送を願います。)

5. 本件に関するご照会先

TEL ○○-○○○○-○○○○ ○○部○○担当 ○○、○○

以上

(別紙)

第〇期（回）定時株主総会の招集に関する確認事項

〇〇〇〇株式会社 御中

（ご署名）

法令および当社定款第〇条の規定に基づき、書面交付請求をされた株主に対し  
交付する書面において、下記の書類については省略することといたします。

【交付書面への記載を省略する事項】

- |                                   |
|-----------------------------------|
| ① 計算書類に係る記載事項のうち交付書面への記載を省略する事項   |
| ア 〇〇〇〇                            |
| イ 〇〇〇〇                            |
| ② 連結計算書類に係る記載事項のうち交付書面への記載を省略する事項 |
| ア 〇〇〇〇                            |
| イ 〇〇〇〇                            |

あてはまる方に丸印をご記入ください。

上記①および②の事項を交付書面から省略することに伴い、現に株主に対して  
提供された書類が、監査報告を作成するに際して監査をしたものの一部であるこ  
とを株主に対して通知することについて

（ ） 請求しません。

（ ） 請求します。