平成〇〇年５月６日

株主各位

株式会社〇〇〇〇

代表取締役　〇〇〇〇

**第12期定期株主総会のご案内**

拝啓　新緑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は社業運営に格段のご支援を賜り、深く感謝いたします。

　さて、当社第12期定期株主総会を下記の通り開催いたします。ご多忙中恐縮ではございますが、なにとぞご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、総会決議承認可決には、会社法の規定により、発行済み株式数の３分の１にあたる株式を有する方々のご出席が必要となります。当日欠席される場合は、別紙の参考書類をご検討いただき、委任状に本議案の賛否をご記入、ご捺印のうえ、５月２０日までに折り返しご送信くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

日時：平成〇〇年５月３１日（木）　午後１時より

会場：東京品川エクセレントホテル１Ｆ

東京都中央区見本橋１-２-３（地図は別紙をご参照ください）

議案：第12期営業報告書、貸借対照表及び損益計算書承認の件

　　　任期満了に伴う取締役２名選任の件

以上