平成〇〇年２月１日

株主各位

株式会社〇〇〇〇

代表取締役　〇〇〇〇

**第32期定時株主総会開催のご案内**

拝啓　余寒の候、株主の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　さて、弊社第32期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますことをここにご通知いたします。

なお、本議案中には定足数の出席を必要とする議案がございますので、当日ご欠席の場合は、別紙参考資料をご検討賜り、お手数ながら同封の委任状に必要事項をご記入、押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

まずは、略儀ながら書中にて案内とお願いを申し上げます。

敬具

記

日時：平成〇〇年３月２７日（金）　午後１時より

会場：東京日本橋ホテル　３階大会議場（地図は別紙をご参照ください）

議案：第1号議案　　昨年度営業報告書の件

第2号議案　　来年度経営方針の件

　　　第3号議案　　取締役１名、任期満了に伴う改選の件

以上