令和●年●月●日

株主各位

（会社住所）

株式会社●●

代表取締役　（代表取締役名）

株主総会決議事項についてのご提案

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、下記のとおり会社法第319条第１項に従い、株主総会の目的である事項についてご提案致します。つきましては、下記につきご検討頂き、添付の同意書にご記入ご捺印の上、令和●年●月●日までにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

目的事項（決議事項）

第1号議案　株式譲渡承認の件

別紙譲渡承認請求書兼名義書換請求書に記載のとおり、（売主）がその保有する当会社株式の全部を（買主）に譲渡することにつき、これを承認する。

決議があったものとみなす日

令和●年●月●日

以上

令和●年●月●日

株式会社●●御中

（株主住所）

（株主名）　印

保有する第１号議案の議決権 　　●●個）

株主総会決議事項についての会社提案に対する同意書

私は、会社法第319条第１項の規定に基づき、令和●年●月●日付貴社「株主総会決議事項についてのご提案書」により提案を受けた下記の事項について、同意します。なお、ご提案の議案に関する私の議決権の状況は上記のとおりです。

記

目的事項（決議事項）

第1号議案　株式譲渡承認の件

別紙譲渡承認請求書兼名義書換請求書に記載のとおり、（売主）がその保有する当会社株式の全部を（買主）に譲渡することにつき、これを承認する。

決議があったものとみなす日

令和●年●月●日

以上