○年○月○日

株主各位

東京都○○○

○○○株式会社

代表取締役 ○○○

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、下記のとおり当会社の臨時株主総会を開催いたしますので、万障お繰り合わせの上ご出席賜りたくご案内申し上げます。

敬具

記

1. 日時 ○年○月○日（○曜日）午○○時○分（日本時間）   
  
2. 場所 当会社本店会議室   
3. 会議の目的事項：   
  
付議事項

1: 定款変更の件

　定款第〇条を次のとおり変更する。

　　（目的）

　第〇条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。  
 　 １　○○  
 ２ ○○  
 ３ 前各号に附帯する一切の事業

2: 取締役１名選任の件

　下記の者を当会社の取締役として新たに選任する。

記

〇〇〇

以上