

○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○条を次のとおり変更する。

（目的）

第○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