

# 出席通知書

臨時取締役会の秩序を保ちますため、議事進行につきましては、議長の指示に従っていただきますようお願い申し上げます。また、取締役のご質問およびご発言につきましては、事業報告、監査報告、付議事項の内容説明が終了した後、議長の指示に従ってなされますようお願いいたします。

私は 20●●年●月●日（●曜日）開催の臨時取締役会に出席し、議決権を行使いたします。

年 月 日

（取締役）住所

氏名

印

## 議決権行使書

私は 20●●年●月●日（●曜日）開催の臨時取締役会に出席できませんので、本書をもって、下記のとおり議決権を行使いたします。

どちらかに○印

第 1 号議案	取締役欠員による補充取締役選任の件	【 承認 否認 】
第 2 号議案	事業目的追加による定款変更の件	【 承認 否認 】
第 3 号議案	資本金増資による新株予約権の件	【 承認 否認 】
第 4 号議案	余剰金に関する配当変更の件	【 承認 否認 】
第 5 号議案	その他、便宜必要な事項	【 承認 否認 】

年 月 日

（取締役）住所

氏名

印

# 委任状

私は以下の者を代理人と定め、20●●年●月●日（●曜日）開催の臨時取締役会の議案に関する議決権行使について委任いたします。

年 月 日

(取締役) 住所

氏名

④

(代理人) 住所

氏名

④

W P M