

20●●年●●月●●日

取締役各位

岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13

起源株式会社

代表取締役社長 銀川 陽介

### 第●回 臨時取締役会招集のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。さて、弊社第●回 臨時取締役会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書面をご検討いただきまして、同封の委任状に賛否をご表示、ご押印いただき、弊社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 日時 20●●年●●月●●日（●曜日）午前●●時●●分 ～ ●●時●●分
2. 場所 岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13（本店会議スペース）
3. 目的 軌道修正および付議事項の件

#### 〈報告事項〉

軌道修正 第●期（20●●年●●月●●日から 20●●年●●月●●日）

#### 〈付議事項〉

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

なお、軌道修正および付議事項の第 1 号議案から第 4 号議案については、同封の参考書面をご参照ください。

以上