

(書式 1 - 4)

新設分割の株主総会招集通知書

株主各位

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

〇〇〇〇株式会社

代表取締役社長 〇〇〇〇

第〇〇回定時株主総会招集ご通知

*Asahi Chuo*

拝啓 株主各位におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第〇〇回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご通知申し上げます。

尚、ご欠席の場合は別紙参考書類をご検討いただき、同封の委任状用紙に各議案に対する賛否をご表示、ご押印のうえご返送くださいますようお願いいたします。

敬具

記

- 1 日 時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時
- 2 場 所 〇〇〇〇〇〇〇〇番〇号 〇〇〇〇株式会社本店
- 3 会議の目的事項  
報告事項  
第〇〇期事業報告の件  
決議事項  
第1号議案 計算書類承認の件

## 第2号議案 分割計画書承認の件

分割計画書は、別紙参照、当社は組織再編のため会社分割計画書のとおり新会社を設立する。

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| ① 新会社の定款         | 略         |
| ② 新設分割に際して発行する株式 | 普通株式〇〇〇〇株 |
| ③ 新会社の資本金及び準備金   | 略         |
| ④ 新会社が承継する権利義務関係 | 略         |
| ⑤ 会社分割の効力発生日     | 略         |
| ⑥ 新会社の取締役、監査役    | 略         |

以上



## 解説

新設分割をなすには分割計画書について株主総会の承認が必要である（会社法第762条）。総会を招集するには、会日より2週間前に株主に書面をもって通知を発することを要する。尚、株主の承諾を得て電磁的方法により通知を発することもできる（会社法第299条）。

分割計画書の要領を株主総会の招集通知に記載しなければならない。

分割計画書の承認は、特別決議によらなければならない（会社法第309条第2項第12号）。

