令和○年○月○日

株主　各位

○県○市○町〇丁目〇番〇号

株式会社○○

代表取締役　○○

株主総会でのご提案

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、当社株主総会に関しまして、会社法第319条第1項に基づき、下記のとおり、株主総会の決議事項についてご提案いたします。

　つきましては、当該決議事項をご検討いただき、ご同意いただける場合には、添付の同意書にご記入の上、令和○年○月○日までに当社宛にご返送いただきますようお願いいたします。

敬具

記

第1号議案　当社解散の件

　当社は、今般、株主総会の決議をもって解散いたしたいと存じます。解散に至った経緯及び今後の予定は、次のとおりです。

1　解散に至った経緯

　当社は、近年の業績不振及び代表取締役○○の後継者が存在しないことから、中核的事業である○○事業を譲渡し、残る○○事業についても整理・縮小してきました結果、全ての債務の支払が可能な状態ですので、今般、当社を解散し、残余財産を分配することが株主の皆様にとって最善であると判断しました。

2　今後の予定

　解散後、資産の換価、債権の回収及び債務の弁済等を行い、法令・定款に基づいて残余財産の分配を実施する予定ですが、現時点で残余財産の分配時期及び見込額については未定です。

第2号議案　清算人1名選任の件

　清算事務の遂行のため、現任取締役の中から、清算人1名の選任をお願いしたいと存じます。清算人候補者は次のとおりです。

清算人候補者　○○（当社代表取締役）

第3号議案　定款の変更の件

　現行定款の一部を次のとおり変更したいと存じます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変更前 | 変更後 | 変更理由 |
| 第○条　当会社は監査役を置く。 | 第○条　削除 | 清算事務の迅速な遂行のため、監査役を廃止するものであります。 |

以上