

委任状

(株主総会 議決権行使 / 会社法第310条準拠)

【記入例】 ご自身の状況に合わせて書き換えてください。

株式会社サンプル商事 御中

委任者（株主）情報

株主氏名（商号） 田中 一郎
住所 東京都世田谷区桜新町 2 - 3 - 4
株主番号 A-001234
所有株式数 普通株式 1,000株
議決権数 1,000個

受任者（代理人）情報

受任者氏名 佐藤 二郎
住所 東京都目黒区中目黒 1 - 1 - 1
委任者との関係 配偶者（妻）
株主資格 同社株主 株主番号 A-001890

委任事項

私は、上記受任者を私の代理人と定め、下記の株主総会において、私が出席し議決権を行使する一切の権限を委任します。受任者は、私に代わって出席、議決権の行使、議事録への署名、質問・動議の提出その他総会運営上必要な行為を行うことができます。

対象株主総会

総会名 株式会社サンプル商事 第28期 定時株主総会
開催日時 令和8年6月25日（木）午前10時00分
開催場所 東京都港区赤坂 1 - 2 - 3 サンプルビル7階会議室

議案ごとの賛否表示（任意）

受任者の判断に一任する場合は記入不要です。賛否を指定する場合は該当欄に「 」を記入してください。無記入の議案については受任者の判断に一任します。

議案	賛成	反対
第1号 剰余金処分の件（1株25円配当）		
第2号 取締役5名選任の件		
第3号 監査役1名選任の件		
第4号 定款一部変更の件（事業目的追加）		
第5号 退任取締役への退職慰労金贈呈の件		

委任に関する注意事項

1. 本委任状は、株主総会当日の受付までに会場へご持参いただくか、又は会社所定の方法でご返送ください。

2. 受任者は、代理人として議決権を行使する旨を受付で申告し、本人確認書類の提示が必要となる場合があります。
3. 議案の賛否欄が無記入の場合は、すべて受任者の判断に一任したものととして取り扱われます。
4. 委任の撤回は、株主総会開催前までに書面で会社に通知することにより行うことができます。
5. 本委任状は当該株主総会限りで効力を生じ、継続使用はできません。
6. 委任者が株主総会に直接出席した場合は、本委任状の効力は消滅します。

令和 8 年 6 月 20 日

委任者署名

氏名：田中 一郎

印