○年○月○日

○○○○株式会社

代表取締役社長　○○○○ 殿

○○○○株式会社

監査役会議長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査役　　○○○○

**第○○回定時株主総会に提出する監査役の選任に関する議案の同意**

標記の件につき、会社法第343条第1項・第3項及び監査役会規則第○○条に基づき、第○○回監査役会において審議した結果、○○○○氏を新任監査役候補者とする議案の提出に関して、監査役会として同意することを決議致しましたのでご連絡いたします。

 以 上