○○○○株式会社

代表取締役社長　○○○○殿

確認書【サンプル】

私は、○○○○年○○月○○日付にて貴殿から書面により提案がなされた下記提案事項に関し、会社法第３７０条及び当社定款第○○条の規定に基づき、取締役会を開催することなく書面にて取締役会の決議に付することの異議の有無について、以下のとおり確認する。

記

提案事項

**［決議事項］**

第１号議案：○○○○について

１．異議なし

２．異議あり

以　上

 ○○○○年○○月○○日

 監査役 ○　○　○　○ ㊞＊1

＊１：書式は任意であるため、監査役の記名のみで通知することも考えられる。