

## 第十問

(満点 100点)

{ 第九問とあわせ  
時間 2時間 }

次頁以下の〔資料〕は、商法特例法上の大会社である 株式会社の株主に送付されたものである。〔資料 〕は「株主総会招集通知」、〔資料 〕は監査役会の「監査報告書」である。これをみて、下記の問いに答えなさい。

- 問1 〔資料 〕の「会議の目的事項」と〔資料 〕の「監査の結果」とはどのように関係しているか。
- 問2 〔資料 〕の「報告事項」に掲げられている貸借対照表及び損益計算書はどのような方法で開示されるか。
- 問3 監査役の選任議案の提出には2種類の方法がある。それぞれ誰がどのような手続きで行うことができるか。

〔資料〕

平成 15 年 6 月 5 日

株主の皆様へ

東京都千代田区霞ヶ関 丁目 番 号  
株式会社  
代表取締役社長 甲 野 太 郎

**第 100 回定時株主総会招集ご通知**

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて当社第 100 回定時株主総会を次のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご案内申し上げます。

なお、当日お差し支えのある場合は、後記の「議決権行使に関する参考書類」をご検討下さいますようお願い申し上げます。同封の議決権行使書用紙に賛否のご意向を表示し、ご押印の上、折り返しお送りくださいますようお願い申し上げます。

敬具

1. 日 時 平成 15 年 6 月 26 日(木曜日)午前 10 時より
2. 場 所 東京都千代田区霞ヶ関 丁目 番 号 当社大会議室
3. 会議の目的事項

**報 告 事 項** 第 100 期(平成 14 年 4 月 1 日より平成 15 年 3 月 31 日に至る)  
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

**決 議 事 項**

**第 1 号議案** 第 100 期利益処分案承認の件

**第 2 号議案** 定款一部変更の件

議案の要領は、後期の「議決権行使に関する参考書類」に記載のとおりであります。

**第 3 号議案** 取締役 12 名選任の件

**第 4 号議案** 監査役 2 名選任の件

**第 5 号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以上

-----  
当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付へお差し出し願います

〔資料〕

**監 査 報 告 書**

当監査役会は、平成 14 年 4 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日までの第 100 期営業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役の監査の方法の概要

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社から営業の報告を求め、必要に応じて子会社に赴き、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類及び附属明細書につき検討を加えました。

取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては、上記の監査の方法のほか必要に応じて取締役等に報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計監査人 × × × 監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (2) 営業報告書(会計に関する部分を除く。)は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (4) 附属明細書(会計に関する部分を除く。)は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (5) 取締役の職務遂行に関しては、子会社に関する職務を含め、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例でない取引並びに自己株式の取得及び処分等についても、取締役の義務違反は認められません。

平成 15 年 5 月 9 日

株式会社 監査役会  
常勤監査役 乙 山 次 郎 印  
常勤監査役 丙 川 花 子 印  
監 査 役 丁 野 三 郎 印  
監 査 役 戊 原 五 郎 印