

証券コード 2744

平成22年6月28日

株 主 各 位

東京都台東区台東四丁目24番8号

株式会社ウイン・インターナショナル

代表取締役社長 秋 沢 英 海

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第27期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金につきましては、1株につき26円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に秋沢英海、三田上浩美、杉原庸介の3氏が再選、また村田裕可氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉原氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に大友良浩氏が選任されました。

なお、大友氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の補欠監査役であります。

以 上