

証券コード 2744
平成23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28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

この度の東日本大震災により被災されました皆様には、心よりお見舞いを申しあげますとともに、一日も早く復旧・復興されますようお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第28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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第28期（平成22年4月1日から平成23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25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、村田裕可、杉原庸介の4氏が再選され、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