

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月30日
【会社名】	株式会社ウイン・インターナショナル
【英訳名】	WIN INTERNATIONAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秋沢 英海
【本店の所在の場所】	東京都台東区台東四丁目24番8号
【電話番号】	(03)5688-0878(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 村田 裕可
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区台東四丁目24番8号
【電話番号】	(03)5688-0878(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 村田 裕可
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成23年6月28日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、秋沢英海、三田上浩美、村田裕可、杉原庸介の4名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大友良浩を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					可否	賛成の割合
第1号議案	95,416	68	0	(注)1	可決	(注)3 98.29%
第2号議案				(注)2		(注)3
秋沢 英海	95,230	254	0		可決	98.10%
三田上 浩美	95,229	255	0		可決	98.10%
村田 裕可	95,230	254	0		可決	98.10%
杉原 庸介	95,194	290	0		可決	98.06%
第3号議案				(注)2		(注)3
大友 良浩	95,450	34	0		可決	98.33%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の算出方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(平成23年6月27日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

平成23年6月27日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上