

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29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。

さて、本日開催の当社第29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29期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及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28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、村田裕可の3氏が再選、間島進吾氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、間島氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に卜部容志孝、神田安積、菊地康夫の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、神田氏及び菊地氏は、社外監査役であります。

第4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、社外監査役の補欠監査役であります。

以 上