



平成25年7月25日

各 位

会 社 名 ウイン・パートナーズ株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 秋沢 英海
(JASDAQ・コード:3183)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 村田裕可
(TEL 03-6895-1234)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成25年6月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成25年6月30日を基準日として臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ致します。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時
平成25年9月26日 (木曜日) 午前10時
2. 本臨時株主総会の開催場所
東京都文京区湯島一丁目7番5号
東京ガーデンパレス「天空」
3. 本臨時株主総会の付議議案
第1号議案 監査役1名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

なお、第1号議案及び第2号議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

4. 候補者の略歴

監査役及び補欠監査役候補者の略歴は以下の通りとなります。

(1) 監査役候補者

氏名	略歴		
中 田 陽 一	平成 11 年	4 月	ディックファイナンス株式会社（現 CFJ 合同会社）入社
	平成 17 年	1 月	株式会社あきんどスシロー入社
	平成 18 年	7 月	株式会社ウイン・インターナショナル入社
	平成 23 年	12 月	同社 内部監査室長
	平成 25 年	4 月	当社へ出向 内部監査室長（現任）
	平成 25 年	6 月	テスコ株式会社 監査役（現任）

(2) 補欠監査役候補者

氏名	略歴		
大 友 良 浩	平成 4 年	4 月	株式会社リクルート入社
	平成 14 年	10 月	第二東京弁護士会弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所（現はる総合法律事務所） 入所
	平成 22 年	1 月	はる総合法律事務所 パートナー（現任）
	平成 24 年	1 月	PGMホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
	平成 25 年	4 月	スカイコート株式会社 社外取締役（現任）
	平成 25 年	6 月	株式会社ウイン・インターナショナル 社外監査役（現任）

以上