

【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26年6月30日
【会社名】	ウイン・パートナーズ株式会社
【英訳名】	WIN-Partners 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) 6895 - 1234 (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) 6895 - 1234 (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】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第1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26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金32円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、秋沢 英海、秋田 裕二、三田上 浩美、村田 裕可及び間島 進吾を選任する。

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。

第4号議案 取締役の報酬総額承認の件

取締役の報酬等の額は年額200,000千円以内（うち、社外取締役20,000千円以内）とする。

第5号議案 監査役の報酬総額承認の件

監査役の報酬等の額は年額50,000千円以内とする。

(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	119,598	105	0	(注)1	可決	(注)3 (99.49%)
第2号議案				(注)2		(注)3
秋沢 英海	119,644	45	0		可決	(99.52%)
秋田 裕二	119,643	50	0		可決	(99.52%)
三田上 浩美	119,644	49	0		可決	(99.52%)
村田 裕可	119,644	49	0		可決	(99.52%)
間島 進吾	119,605	88	0		可決	(99.49%)
第3号議案				(注)2	可決	(注)3
大友 良浩	119,634	69	0			(99.52%)
第4号議案	119,369	334	0	(注)1	可決	(注)3 (99.29%)
第5号議案	119,502	201	0	(注)1	可決	(注)3 (99.41%)

(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26年6月25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及び当日出席の株主のうち、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26年6月25日までの事前行使分及び当日出席の一部株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上