

証券コード 3183

平成29年6月27日

株 主 各 位

本店所在地 東京都台東区台東四丁目24番8号

本社事務所 東京都中央区京橋二丁目2番1号

ウイン・パートナーズ株式会社

代表取締役社長 秋 沢 英 海

第4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4期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
1. 第4期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第4期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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26円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋沢 英海、三田上 浩美、秋田 裕二、松本 啓二、間島 進吾、白田 佳子の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

なお、間島 進吾及び白田 佳子の両氏は、社外取締役であります。

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、中田 陽一、神田 安積、菊地 康夫の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、神田 安積、菊地 康夫の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として大友 良浩氏が選任されました。

なお、大友 良浩氏は、社外取締役の要件を充足しております。

以 上