

証券コード 3183
2020年6月25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7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上げます。

さて、本日開催の当社第7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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第7期（2019年4月1日から2020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7期（2019年4月1日から2020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33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 進吾の5氏が再任され、井出 健治郎が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、間島 進吾及び井出 健治郎の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額200,000千円以内とすることが承認可決されました。

以 上