

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月3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】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 (03) 3548 - 0790 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松本 啓二

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 (03) 3548 - 0790 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松本 啓二

【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】

当社は、2023年 6月 29日の第10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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年 6月 29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 50円

ロ 効力発生日

2023年 6月 30日

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

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、井出 健治郎及び高村 悦子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件

監査等委員である取締役として、中田 陽一、神田 安積、菊地 康夫を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、大友 良浩を選任する。

(3) 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	232,786	244	0	(注) 1	(注) 3 可決 93.51
第2号議案				(注) 2	(注) 3
秋沢 英海	232,596	434	0		可決 93.43
三田上 浩美	232,336	694	0		可決 93.33
秋田 裕二	232,714	316	0		可決 93.48
松本 啓二	232,675	355	0		可決 93.47
井出 健治郎	230,412	2,618	0		可決 92.56
高村 悦子	232,620	410	0		可決 93.44
第3号議案				(注) 2	(注) 3
中田 陽一	232,536	495	0		可決 93.41
神田 安積	232,661	370	0		可決 93.46
菊地 康夫	232,671	360	0		可決 93.46
第4号議案				(注) 2	(注) 3
大友良浩	232,635	395	0		可決 93.45

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 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(2023年6月28日までの議決権行使書面提出分、インターネット等による議決権行使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、インターネット等による議決権行使分及び当日出席の株主のうち、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) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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