

証券コード 3183
2024年6月27日

株 主 各 位

本店所在地 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11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11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**
- 第11期（2023年4月1日から2024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
 - 第11期（2023年4月1日から2024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50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、井出 健治郎、高村悦子の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、井出 健治郎及び高村 悦子の両氏は、社外取締役であります。

以 上