

平成25年 9月11日

## 株 主 各 位

東京都台東区台東四丁目24番8号  
**ウィン・パートナーズ株式会社**  
代表取締役社長 秋 沢 英 海

### 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年9月25日（水曜日）午後6時までには到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成25年9月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都文京区湯島一丁目7番5号  
東京ガーデンパレス「天空」  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 監査役1名選任の件  
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.win-partners.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 監査役1名選任の件

平成25年6月2日に常勤監査役 卜部 容志孝氏が逝去され、法令の定める監査役の員数を欠くことになったため、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時となる平成29年3月期の定時株主総会終結の時までとなります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| ふりがな氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| なかた よういち<br>中 田 陽 一<br>(昭和50年11月11日生) | 平成11年4月 ディックファイナンス株式会社(現CFJ合同会社)入社<br>平成17年1月 株式会社あきんどスロー入社<br>平成18年7月 株式会社ウイン・インターナショナル入社<br>平成23年12月 同社内部監査室長<br>平成25年4月 当社へ出向<br>内部監査室長(現任)<br>平成25年6月 テスコ株式会社監査役(現任) | 1,200株      |

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。  
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| ふりがな氏名<br>(生年月日)                   | 略歴 (重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| おおともよしひろ<br>大友良浩<br>(昭和44年12月19日生) | 平成4年4月 株式会社リクルート入社<br>平成14年10月 第二東京弁護士会弁護士登録<br>飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現在は総合法律事務所) 入所<br>平成22年1月 はる総合法律事務所パートナー(現任)<br>平成24年1月 PGMホールディングス株式会社社外監査役(現任)<br>平成25年4月 スカイコート株式会社社外取締役(現任)<br>平成25年6月 株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役(現任) | —           |

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

### 2. 社外監査役候補者に関する特記事項

補欠監査役候補者の大友良浩氏は社外監査役候補者であります。

#### (1) 選任理由

同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、これらを当社の監査体制の一層の充実に活かしていただけのもとの判断したためであります。

#### (2) 責任限定契約

当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、同氏の選任が承認され、かつ社外監査役に就任することとなった場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。

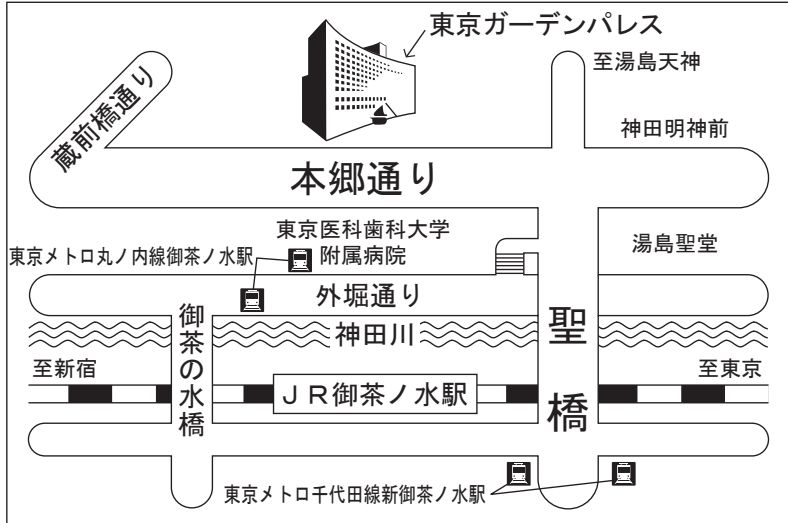
#### <責任限定契約の内容の概要>

社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき、善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

以上

## 株主総会会場ご案内図

(会場) 東京都文京区湯島一丁目7番5号  
東京ガーデンパレス「天空」  
電話 03 (3813) 6211



(交通) 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分  
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩5分  
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩5分