

証券コード 3183

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都台東区台東四丁目24番8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1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1期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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1期（平成25年4月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第1期（平成25年4月1日から平成26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32円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に秋沢 英海、秋田 裕二、三田上 浩美、村田 裕可、間島 進吾の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、間島氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に大友 良浩氏が選任されました。
なお、大友氏は、社外監査役の補欠監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬総額承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額は年額200,000千円以内（うち、社外取締役20,000千円以内）と決定いたしました。
- 第5号議案** 監査役の報酬総額承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬等の額は年額50,000千円以内と決定いたしました。

以 上