

証券コード 3183

平成27年6月25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2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2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2期（平成26年4月1日から平成27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2期（平成26年4月1日から平成27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38円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設等所要の変更をいたしました。

第3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（監査等委員である者を除く。）として、秋沢 英海、秋田 裕二、三田上 浩美、村田 裕可、間島 進吾の5氏が再任、白田 佳子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、間島 進吾及び白田 佳子の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、中田 陽一、神田 安積、菊地 康夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、神田 安積及び菊地 康夫の両氏は、社外取締役であります。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として大友 良浩氏が選任されました。
なお、大友 良浩氏は、社外取締役の要件を充足しております。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額設定の件
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。）の報酬総額は年額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7号議案** 監査等委員である取締役の報酬総額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬総額は年額50,000千円以内と決定いたしました。

以 上