

証券コード 3183

平成28年6月23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3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3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**
1. 第3期（平成27年4月1日から平成28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
  2. 第3期（平成27年4月1日から平成28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41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（監査等委員である者を除く。）として、秋沢 英海、三田上 浩美、秋田 裕二、間島 進吾、白田 佳子の5氏が再任、松本 啓二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。

以 上