

平成 28 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証二部)
代表者名：代表取締役社長 奈良 彰治
問合せ先：専務取締役 樋口 真康
(TEL：045-317-7888)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 7 月 25 日開催の当社臨時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能にするとともに、本日公表の「第三者割当により発行される第 6 回および第 7 回新株予約権に関するお知らせ」でお知らせいたしました、当社第 6 回および第 7 回新株予約権が今後行使及び転換された場合の新株式発行に備えるため、現行定款第 5 条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を、10,000,000株から24,000,000株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所)

現行定款	変更後
第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>10,000,000株</u> とする。	第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>24,000,000株</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 7 月 25 日
定款変更の効力発生日 平成 28 年 7 月 25 日

以上