

2020年1月16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 姜 輝  
問合せ先：専務取締役 樋口 真康  
(TEL：045-317-7888)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 29 条の規定に基づく書面決議により、2020年3月末日までに開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）を招集するために、基準日を設定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、2020年1月31日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 2020年1月16日（木）
- (2) 基準日 2020年1月31日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上