

2020年2月13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)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年1月16日付「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」において、2019年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、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、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2020年3月19日(木) 午前10時(受付開始：午前9時30分)
- (2) 開催場所：神奈川県横浜市西区北幸二丁目6番1号
ONEST横浜西口ビルF A P横浜駅西口 Bルーム

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 決議事項：第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款の一部変更及び第三者割当による募集株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上