

2020年6月23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および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2020年6月23日（火）開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）の招集のための基準日設定および付議議案について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

当社は、2020年8月27日開催予定の臨時株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、2020年7月9日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録されている株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主と定めましたので公告いたします。

- (1) 公告日 2020年6月24日（水）
- (2) 基準日 2020年7月9日（木）
- (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。）

<https://www.wintest.co.jp/>

2、本臨時株主総会に付議する議案について

付議議案

（株主提案） 取締役2名解任の件

（解任対象取締役 代表取締役 姜 輝 取締役 彭 騫）

なお、当社取締役会は、株主提案には反対であります。

株主による臨時株主総会招集請求の内容及び株主提案議案に対する当社の考え方は、2020年6月23日公表の「株主による臨時株主総会の招集請求に関する当社対応方針について」をご参照下さい。

今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以上