# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年11月１日 |
| 【会社名】 | ウインテスト株式会社 |
| 【英訳名】 | Wintest Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　姜　　輝 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号 |
| 【電話番号】 | 045-317-7888（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 樋口 真康 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号 |
| 【電話番号】 | 045-317-7888（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 樋口 真康 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

2019年10月29日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年10月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、現行定款第13条及び第23条を変更するものであります。

第２号議案　監査等委員ではない取締役６名選任の件

奈良　彰治、姜　輝、樋口　真康、小暮　清久、彭　騫及び陳　凱を監査等委員ではない取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

金田一喜代美、大山亨及び木名瀬　昭一を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、業績向上に対する意欲や士気を一層高め、国際競争力の強化に資するため、以下の要領により、当社取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 51,946 | 406 | 0 | （注）１ | 可決 98.9% |
| 第２号議案 | | | | | |
| 奈良　彰治 | 51,749 | 603 | 0 | （注）２ | 可決 98.5% |
| 姜　　輝 | 51,758 | 594 | 0 | | 可決 98.5% |
| 樋口　真康 | 51,757 | 595 | 0 | | 可決 98.5% |
| 小暮　清久 | 51,711 | 641 | 0 | | 可決 98.4% |
| 彭　　騫 | 51,715 | 637 | 0 | | 可決 98.5% |
| 陳　　凱 | 51,713 | 639 | 0 | | 可決 98.4% |
| 第３号議案 | | | | | |
| 金田一喜代美 | 51,810 | 542 | 0 | （注）２ | 可決 98.6% |
| 大山　　亨 | 51,832 | 520 | 0 | | 可決 98.7% |
| 木名瀬　昭一 | 51,797 | 555 | 0 | | 可決 98.6% |
| 第４号議案 | 50,595 | 1,757 | 0 | （注）２ | 可決 96.3% |

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上