# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月5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】

2020年10月29日開催の当社第27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　2020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

当社の事業年度は、毎年７月31日を末日としておりますが、グローバルな事業展開において、親会社、子会社の事業年度の整合性を図るため、事業年度の末日を毎年12月31日に変更するものとし、現行定款第11条（基準日）、第39条（事業年度）、第40条（期末配当金）、第41条（中間配当金）につき所要の変更を行うものであります。また、第28期は５か月の変則決算になるため、経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

第２号議案 監査等委員ではない取締役５名選任の件

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１名選任の件

新たに、新妻正幸氏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 定款一部変更の件

株主１名からのご提案によるものであります。

(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 | 230,140 | 11,868 | 0 | 注1 | 可決　95.07 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 姜　輝 | 230,149 | 11,859 | 0 | 注2 | 可決　95.07 |
| 樋口　真康 | 230,138 | 11,870 | 0 | | 可決　95.07 |
| 小暮　清久 | 230,098 | 11,910 | 0 | | 可決　95.05 |
| 彭　騫 | 230,088 | 11,920 | 0 | | 可決　95.05 |
| 陳　凱 | 230,102 | 11,906 | 0 | | 可決　95.05 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 新妻　正幸 | 230,201 | 11,807 | 0 | 注2 | 可決　95.09 |
| 第4号議案 | 24,627 | 217,194 | 0 | 注1 | 否決　10.17 |

（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