

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長  
【提出日】 2024年3月29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 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  
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 1【提出理由】

2024年3月27日開催の当社第31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  
 2024年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現行定款第5条（発行可能株式総数）について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4名選任の件

姜 輝、樋口 真康、彭 騫及び袁 樹風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 会計監査人選任の件

新たに監査法人アリアを会計監査人に選任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	252,701	2,532	0	注1	可決 98.99%
第2号議案					
姜 輝	252,610	2,622	0	注2	可決 98.95%
樋口 真康	252,643	2,589	0		可決 98.97%
彭 騫	252,552	2,680	0		可決 98.93%
袁 樹風	252,589	2,643	0		可決 98.94%
第3号議案	252,701	2,532	0	注3	可決 98.99%

(注) 1. 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3分の2の賛成であります。

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。

3. 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. 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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本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議決権の数は加算しておりません。

以上