

平成 26 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証マザーズ)
代表者名：代表取締役社長 奈良 彰治
問合せ先：常務取締役 岡本 隆
(TEL：045-317-7888)

臨時株主総会の招集、基準日設定および定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日程と開催場所、目的事項の詳細および基準日の設定につきまして、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. 臨時株主総会の日時、場所および目的事項

- (1) 開催日時 : 平成 26 年 4 月 28 日 (月) 午前 10 時
- (2) 開催場所 : 神奈川県横浜市西区平沼一丁目 2 番 24 号
当社本店大会議室
- (3) 目的事項 : 決議事項
議案 定款一部変更の件

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 26 年 3 月 17 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 26 年 3 月 3 日 (月曜日)
- (2) 基準日 平成 26 年 3 月 17 日 (月曜日)
- (3) 公告方法 電子公告 (公告用ページに掲載いたします)

<http://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/6/7/6721/index.html>

3. 定款変更の理由、内容および日程

将来における業容の拡大と事業の多角化に対応するため、現行定款第 2 条の目的事項を修正すると共に新たな目的事項の追加をするものです。

定款変更の内容

変更の内容は、下記のとおりです。(下線部は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文省略)	第 2 条 (現行どおり)
1. 電子計測機器の貸与、開発、製作及び販売。	1. 電子計測機器及び電子回路の企画、開発、販売に関する事業。

<p>2. 電子計測機器及び電子回路の技術コンサルタント業務。</p> <p>(新 設)</p> <p>3. コンピューター及び付帯機器の貸与、開発、製作及び販売。</p> <p>(新 設)</p> <p>4. ソフトウェアの貸与、開発、製作及び販売。</p> <p>(新 設)</p> <p>5. 前各号に付帯する一切の事業。</p> <p>(新 設)</p> <p>6～7. (新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>2. <u>コンピュータ・ソフトウェア及びシステムに関する事業。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>3. <u>情報ネットワークシステムの企画、開発、販売に関する事業。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>4. <u>通信システムと関連機器の企画、開発、販売に関する事業。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>5. <u>太陽光発電と関連機器の企画、開発、販売に関する事業。</u></p> <p>6. <u>医療機器の企画、開発、販売に関する事業。</u></p> <p>7. <u>その他一切の適法な事業。</u></p>
---	--

以上