



平成24年11月1日

各 位

会 社 名 株式会社ウイン・インターナショナル  
代表者名 代表取締役社長 秋沢 英海  
(JASDAQ・コード:2744)  
問合せ先 取締役執行役員総務部長 村田裕可  
(TEL 03-5688-0878)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成25年1月30日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に係る基準日設定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について

当社は、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を確定するため、平成24年11月30日を基準日と定め、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) 基 準 日        | 平成24年11月30日(金)  |
| (2) 公 告 日        | 平成24年11月15日(木)  |
| (3) 公 告 方 法      | 電子公告(以下の当社ホームページに掲載いたします。)<br><a href="http://www.win-int.co.jp/koukoku/index.html">http://www.win-int.co.jp/koukoku/index.html</a> |
| (4) 本臨時株主総会開催予定日 | 平成25年1月30日(水)   |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会においては、本日付でプレスリリースいたしました「テスコ株式会社との共同持株会社設立(共同株式移転)に関する契約締結及び株式移転計画作成に関するお知らせ」に記載の株式移転計画作成の承認に関する議案を付議することを予定しております。

詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上