

平成29年8月11日

株 主 各 位

千葉市美浜区中瀬一丁目3番地
幕張テクノガーデン
株式会社 ウェザーニューズ
代表取締役社長 草 開 千 仁

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議がされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

第31期（自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記書類等の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、剰余金の配当につきましては、当社普通株式1株につき金50円と決定されました。

なお、中間配当として1株につき50円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき年間100円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり定款の一部を改めることが承認可決されました。変更後の定款につきましては、当社ウェブサイト (<https://jp.weathernews.com/>) にて開示しております。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり草開千仁、志賀康史、吉武正憲、安部大介、岩佐秀徳、関 誠夫、辻野晃一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社株券等の大規模買付等に対する企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上のための対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

【ご参考】平成29年8月11日現在の取締役及び監査役
本総会後の取締役会終了時の取締役及び監査役の体制は次のとおりです。

代表取締役社長	草開千仁
取締役	志賀康史
取締役	吉武正憲
取締役	安部大介
取締役	岩佐秀徳
取締役	関誠夫
取締役	辻野晃一郎
常勤監査役	戸村孝
監査役	木下俊男
監査役	升味佐江子

【ご参考】平成29年8月11日現在の執行役員
執行役員の体制は次のとおりです。

社長執行役員	草開千仁	最高経営責任者
専務執行役員	志賀康史	最高販売責任者(日本・アジア)
常務執行役員	吉武正憲	最高財務責任者
執行役員	安部大介	最高運営責任者
執行役員	岩佐秀徳	最高販売責任者(ヨーロッパ・アメリカ)
執行役員	山本雅也	最高技術責任者
執行役員	小縣充洋	環境気象事業販売主責任者
執行役員	石橋知博	BtoS事業販売主責任者
執行役員	Thomas Skov	ヨーロッパ販売主責任者
執行役員	有賀哲夫	運営主責任者
執行役員	森田清輝	BtoS事業運営主責任者

第31期期末剰余金配当のお支払について

本総会の決議により、第31期期末剰余金配当のお支払いについて、当社普通株式1株につき金50円をお支払いいたしますので、同封の「第31期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成29年8月14日から平成29年10月13日まで）に最寄りのゆうちょ銀行もしくは郵便局等でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「第31期期末配当金計算書」及び「[配当金振込先ご確認]のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。