

平成28年8月11日

株 主 各 位

千葉県美浜区中瀬一丁目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30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30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30期（自 平成27年6月1日 至 平成28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65円と決定されました。

なお、中間配当として1株につき35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 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、宮部二郎、村上憲郎、関 誠夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

【ご参考】平成28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
専務取締役	志賀康史
常務取締役	吉武正憲
取締役	安部大介
取締役	宮部二郎
取締役	村上憲郎
取締役	関誠夫
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28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
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	山本雅也	最高技術責任者
執行役員	岩佐秀徳	航海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30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30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65円をお支払いいたしますので、同封の「第30期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成28年8月12日から平成28年10月11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30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。