

2018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32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32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32期（自 2017年6月1日 至 2018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、辻野晃一郎、村木茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり小山文敬氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり林いづみ氏が選任されました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

概要としては、現行のストックオプション制度に代え、譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬を付与するための金銭報酬債権を支給することが決定され、取締役（社外取締役でない業務執行取締役に限る。以下、「対象取締役」という。）に支給する金銭報酬債権の総額は、取締役（社外取締役を除く。）の金銭による報酬の年額500百万円以内とは別枠として、年額200百万円以内とし、また、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は、それぞれ年50,000株以内（合計年100,000株以内）となります。

以 上

【ご参考】 2018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	辻 野 晃 一 郎
取締役	村 木 茂
常勤監査役	戸 村 孝
監査役	升 味 佐 江 子
監査役	小 山 文 敬

【ご参考】 2018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32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32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32期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（2018年8月13日から2018年10月12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32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。