

2019年8月10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33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33期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第33期（自 2018年6月1日 至 2019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100円となりました。

第2号議案 取締役5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、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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり杉野保志、戸村孝、林いづみの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり戸田綾美氏が選任されました。

以 上

【ご参考】 2019年8月10日現在の取締役及び監査役

本総会後の取締役会及び監査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	辻	野	晃	一郎 (社外)
取締役	村	木		茂 (社外)
常勤監査役	杉	野	保	志
監査役	戸	村		孝
監査役	小	山	文	敬 (社外)
監査役	林		い	づみ (社外)

【ご参考】 2019年8月10日現在の執行役員

執行役員の体制は次のとおりです。

草 開 千 仁	最高経営責任者、航空気象事業主責任者、スポーツ気象事業主責任者
志 賀 康 史	陸上気象事業主責任者、新規事業開発主責任者
吉 武 正 憲	総務・企画主責任者、リスク管理主責任者
岩 佐 秀 徳	航海気象事業主責任者
小 縣 充 洋	環境気象事業主責任者
磯 貝 晶 子	放送気象事業主責任者
石 橋 知 博	モバイル・インターネット気象事業主責任者
Thomas Skov	ヨーロッパ市場開発主責任者
安 部 大 介	サービス統括主責任者
有 賀 哲 夫	サービス運営主責任者
森 田 清 輝	予報センター主責任者
福 田 正 樹	システム開発主責任者
山 本 雅 也	研究開発主責任者
藤 田 喜 徳	経理・財務主責任者

第33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33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33期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（2019年8月13日から2019年10月15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33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。