

2020年8月15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34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34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34期（自 2019年6月1日 至 2020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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり定款の一部を変更す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5名選任の件

本件は、原案のとおり草開千仁、吉武正憲、石橋知博、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 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】2020年8月15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
常務取締役	吉	武	正	憲
常務取締役	石	橋	知	博
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】2020年8月15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
吉	武	正	憲	財務・総務・企画主責任者、リスク管理主責任者
石	橋	知	博	モバイル・インターネット気象事業主責任者、広報主責任者
岩	佐	秀	徳	航海気象事業主責任者、航空気象事業主責任者
有	賀	哲	夫	陸上気象事業主責任者、サービス運営主責任者
小	縣	充	洋	環境気象事業主責任者
安	部	大	介	スポーツ気象事業主責任者、サービス統括主責任者
磯	貝	晶	子	放送気象事業主責任者
Thomas	Skov			ヨーロッパ市場開発主責任者
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

第34期期末剰余金配当のお支払いについて

本総会の決議により、第34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34期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（2020年8月17日から2020年10月16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34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。