

証券コード 4825

2024年8月17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 石橋 知博

第38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38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38期（自 2023年6月1日 至 2024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60円と決定されました。

なお、中間配当として1株につき60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120円となりました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり草開千仁、石橋知博、吉武正憲、村木茂、秋元征紘、林いづみの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

【ご参考】2024年8月17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。

代表取締役会長	草 開 千 仁
代表取締役社長	石 橋 知 博
取締役	吉 武 正 憲
取締役	村 木 茂 (社外)
取締役	秋 元 征 紘 (社外)
取締役	林 い づ み (社外)
常勤監査役	杉 野 保 志
監査役	小 山 文 敬 (社外)
監査役	戸 田 綾 美 (社外)

【ご参考】2024年8月17日現在の執行役員及び執行役員待遇

執行役員の体制は次のとおりです。

社長執行役員	石橋 知博	最高経営責任者、モバイル・インターネット気象事業責任者、陸上気象事業統括責任者
執行役員	吉武 正憲	最高財務責任者
執行役員	安部 大介	サービス統括責任者、リスク管理責任者
執行役員	Kwon Keemoon	航海気象事業担当
執行役員	運天 亮一	航空気象事業担当
執行役員	川畑 貴義	道路・鉄道気象事業担当
執行役員	小縣 充洋	エネルギー・流通気象事業担当
執行役員	鈴木 孝宗	気候テック事業担当
執行役員	大木 雄治	放送気象事業担当
執行役員	高森 美枝	サービス運営責任者
執行役員	出羽 秀章	システム開発責任者
執行役員	山本 雅也	研究開発責任者
執行役員	加藤 光基	経理・財務責任者
執行役員	原田 一	内部監査責任者

執行役員待遇の体制は次のとおりです。

執行役員待遇	西 祐一郎	テクニカルディレクター
--------	-------	-------------

第38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38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60円をお支払いいたしますので、同封の「第38期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（2024年8月19日から2024年10月18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、銀行振入をご指定の場合には、「第38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。