

平成24年8月12日

株 主 各 位

東京都港区芝三丁目1番14号
日本生命赤羽橋ビル
株式会社 ウェザーニューズ
代表取締役 草開千仁

第26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26期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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26期（自 平成23年6月1日 至 平成24年5月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類報告ならびに会計監査人およ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25円と決定されました。

なお、中間配当として1株につき15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40円となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり草開千仁、宮部二郎、戸村 孝、志賀康史、アントニオ・ブリッツォ、森田清輝、石橋知博、山本雅也、岩佐秀徳、安部大介、松尾修吾の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、本総会で選任された取締役より、次のとおり代表取締役が選定され、取締役会の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	草開千仁
代表取締役副社長	宮部二郎
取締役副社長	戸村孝
常務取締役	志賀康史
取締役	アントニオ・ブリッツォ
取締役	森田清輝
取締役	石橋知博
取締役	山本雅也
取締役	岩佐秀徳
取締役	安部大介
取締役	松尾修吾

また、本総会終了後開催の監査役会において決定された監査役会の体制は、次のとおりとなりました。

常勤監査役	湯川智夫
監査役	立野嘉之
監査役	水野創

第26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26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25円をお支払いいたしますので、同封の「第26期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成24年8月13日から平成24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26期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。