

平成26年8月9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 草開千仁

第28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28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28期（自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告なら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35円と決定されました。

なお、中間配当として1株につき25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60円となりました。

第2号議案

取締役13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、岩佐秀徳、石橋知博、安部大介、森田清輝、山本雅也、梅田 治、吉武正憲、村上憲郎、関 誠夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり木下俊男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役の報酬等の内容改定の件（ストックオプションの付与）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5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

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
専務取締役	志賀康史
取締役	岩佐秀徳
取締役	石橋知博
取締役	安部大介
取締役	森田清輝
取締役	山本雅也
取締役	梅田治
取締役	吉武正憲
取締役	村上憲郎
取締役	関誠夫

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	水野創
監査役	木下俊男

第28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28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35円をお支払いいたしますので、同封の「第28期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成26年8月11日から平成26年10月10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28期期末配当金計算書」及び「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。