

株 主 各 位

平成27年8月8日

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29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29期定時株主総会において、下記のとおり報告並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29期（自 平成26年6月1日 至 平成27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70円（普通配当40円、創業30周年記念配当30円）と決定されました。

なお、中間配当として1株につき30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改め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 (<http://www.weathernews.com/>) にて開示しております。

第3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、宮部二郎、志賀康史、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4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり戸村 孝、升味佐江子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

【ご参考】平成27年8月8日現在の取締役及び監査役
本総会後の取締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
代表取締役副社長	宮 部 二 朗
専務取締役	志 賀 康 史
取締役	吉 武 正 憲
取締役	村 上 憲 郎
取締役	関 誠 夫
常勤監査役	戸 村 孝
監査役	木 下 俊 男
監査役	升 味 佐江子

【ご参考】平成27年8月8日現在の執行役員
執行役員の体制は次のとおりです。

社長執行役員	草 開 千 仁	経営全般、販売統括主責任者（アジア・ヨーロッパ・アメリカ）
副社長執行役員	宮 部 二 朗	経営全般、運営・開発統括主責任者
専務執行役員	志 賀 康 史	販売統括主責任者（日本・新興国）
執行役員	吉 武 正 憲	経理・財務・総務統括主責任者
執行役員	岩 佐 秀 徳	航海気象事業販売主責任者
執行役員	石 橋 知 博	BtoS事業販売主責任者
執行役員	安 部 大 介	運営主責任者
執行役員	森 田 清 輝	BtoS事業運営主責任者
執行役員	山 本 雅 也	研究開発主責任者
執行役員	梅 田 治	システム開発主責任者

第29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29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70円をお支払いいたしますので、同封の「第29期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成27年8月10日から平成27年10月9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29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。