

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2022年 8 月22日                     |
| 【会社名】      | 株式会社ウェザーニューズ                     |
| 【英訳名】      | WEATHERNEWS INC.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 草開 千仁                    |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデン         |
| 【電話番号】     | 043(274)5536（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | I R マネージャー 河合 茂                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデン         |
| 【電話番号】     | 043(274)5536（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | I R マネージャー 河合 茂                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【提出理由】

当社は、2022年8月11日の第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年8月11日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- 1 配当財産の種類  
金銭
- 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金50円  
総額550,114,000円
- 3 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年8月12日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、草開千仁、石橋知博、吉武正憲、村木茂、秋元征紘の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として小山文敬氏を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてPWCあらた有限責任監査法人を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項               | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 賛成の割合<br>(%) | 決議の結果 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件  | 93,765     | 152        | 0          | 99.68        | 可決    |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 93,824     | 92         | 0          | 99.74        | 可決    |
| 第3号議案<br>取締役5名選任の件 |            |            |            |              |       |
| 草開 千仁              | 92,275     | 1,630      | 0          | 98.10        | 可決    |
| 石橋 知博              | 93,435     | 471        | 0          | 99.33        | 可決    |
| 吉武 正憲              | 93,553     | 352        | 0          | 99.46        | 可決    |
| 村木 茂               | 93,520     | 386        | 0          | 99.42        | 可決    |
| 秋元 征紘              | 93,679     | 227        | 0          | 99.59        | 可決    |
| 第4号議案<br>監査役1名選任の件 |            |            |            |              |       |
| 小山 文敬              | 93,538     | 379        | 0          | 99.44        | 可決    |
| 第5号議案<br>会計監査人選任の件 | 93,826     | 88         | 2          | 99.75        | 可決    |

(注) 1. 本株主総会における総議決権数は109,918個、出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)は94,065個であります。

2. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数であります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否等に関して確認できたものの数について集計したものであります。

4. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各決議事項の賛否等に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したためであります。

以 上