

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年8月29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 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2023年8月19日の第37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  
2023年8月19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60円  
総額661,514,940円
- 3 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年8月21日

第2号議案 取締役7名選任の件

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

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、杉野保志、戸田綾美の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、水谷繁幸氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成の割合 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	91,380	103	0	99.62	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
草開 千仁	90,748	738	0	98.94	可決
石橋 知博	90,915	571	0	99.12	可決
林 佐和才	89,663	1,823	0	97.75	可決
吉武 正憲	90,942	543	0	99.15	可決
村木 茂	90,881	605	0	99.08	可決
秋元 征紘	90,846	640	0	99.04	可決
林 いづみ	90,909	577	0	99.11	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
杉野 保志	90,189	1,297	0	98.33	可決
戸田 綾美	90,310	1,176	0	98.46	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
水谷 繁幸	90,282	1,204	0	98.43	可決
第5号議案 当社株券等の大量取得行為に関する 対応策(買収防衛策)の更新の件	68,831	22,655	0	75.04	可決

(注) 1. 本株主総会における総議決権数は110,125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91,724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、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