

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 8月14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】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデン
(平成25年 8月11日より、本店所在地は東京都港区芝三丁目番14号
日本生命赤羽橋ビルから上記に移転しております。)

【電話番号】 043(274)5536 (代表)

【事務連絡者氏名】 S Rコーナー(広報・IR)リーダー 北 川 堅

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目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】 S Rコーナー(広報・IR)リーダー 北 川 堅

【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、平成25年8月11日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年8月11日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

期末配当として、当社普通株式1株につき金30円を配当するものであります。

剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都港区から千葉県千葉市美浜区に変更するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、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、松尾修吾および村上憲郎を選任するものであります。

(3) 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	78,279	75	0	97.65	可決
第2号議案	78,285	69	0	97.66	可決
第3号議案					
草開 千仁	78,248	106	0	97.61	可決
宮部 二郎	78,227	127	0	97.59	可決
戸村 孝	78,229	125	0	97.59	可決
志賀 康史	78,255	99	0	97.62	可決
アントニオ・ブリッツォ	78,256	98	0	97.62	可決
森田 清輝	78,254	100	0	97.62	可決
石橋 知博	78,213	141	0	97.57	可決
山本 雅也	78,254	100	0	97.62	可決
岩佐 秀徳	78,228	126	0	97.59	可決
安部 大介	78,225	129	0	97.58	可決
松尾 修吾	78,150	204	0	97.49	可決
村上 憲郎	78,241	113	0	97.60	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 - ・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。
- 2 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、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。
- 3 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議案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) 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議案の賛否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。