

【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26年8月15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

【電話番号】 043(274)5536 (代表)

【事務連絡者氏名】 SR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】 SR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26年8月9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26年8月9日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役13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、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、村上憲郎及び関誠夫を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木下俊男を選任するものであります。

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）

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

(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	82,335	29	1	98.23	可決
第2号議案					
草開 千仁	81,833	531	1	97.63	可決
宮部 二郎	81,963	401	1	97.78	可決
戸村 孝	81,964	400	1	97.79	可決
志賀 康史	81,965	399	1	97.79	可決
岩佐 秀徳	81,966	398	1	97.79	可決
石橋 知博	81,954	410	1	97.77	可決
安部 大介	81,965	399	1	97.79	可決
森田 清輝	81,964	400	1	97.79	可決
山本 雅也	81,963	401	1	97.78	可決
梅田 治	81,896	468	1	97.70	可決
吉武 正憲	81,895	469	1	97.70	可決
村上 憲郎	81,995	369	1	97.82	可決
関 誠夫	81,995	369	1	97.82	可決
第3号議案	82,300	64	1	98.19	可決
第4号議案	71,454	10,910	1	85.25	可決
第5号議案	72,649	9,715	1	86.67	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、第4号及び第5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号及び第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。