



2019年6月28日

各 位

会社名 株式会社ウェザーニューズ
代表者名 代表取締役社長 草開 千仁
(コード番号 4825 東証一部)
問合せ先 広報・IRリーダー 四宮 進吾
(TEL : 043 - 274 - 5536)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、2019年6月28日開催の取締役会において、取締役人事を内定いたしました。また、執行役員人事について決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役人事につきましては、2019年8月10日開催予定の当社第33期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役

当社は取締役の任期を1年としており、現任の取締役7名全員は来る8月10日開催予定の第33期定時株主総会終結のときをもって任期満了となります。当社は第34期より、経営責任を明確にするため、各取締役の監督範囲を拡大したうえで取締役を5名に変更し、以下の取締役候補者の選任を第33期定時株主総会に付議いたします。

なお、安部大介氏及び岩佐秀徳氏は新たな中期経営計画を達成するため執行役員として業務に専念し、取締役を退任いたします。

氏名	新
草開 千仁	代表取締役社長
志賀 康史	専務取締役
吉武 正憲	常務取締役
辻野 晃一郎	社外取締役
村木 茂	社外取締役

2. 監査役

当社は監査役の任期を4年としており、現任の監査役のうち2名は来る8月10日開催予定の第33期定時株主総会終結のときをもって任期満了となります。これに伴い、監査体制の強化・充実を図るため1名を増員し、以下の監査役候補者の選任を第33期定時株主総会に付議いたします。

氏名	新	現
杉野 保志	常勤監査役	-
戸村 孝	監査役	常勤監査役
林 いづみ	社外監査役	補欠監査役

(注) 升味佐江子氏は2019年8月10日付で退任を予定しております。
戸村孝氏は監査役として再任予定です。

2-2. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当	
すぎの やすし 杉野 保志 (1963年2月7日)	1987年3月 1987年4月 1998年2月 2003年8月 2006年10月 2010年2月 2013年10月 2016年3月	長崎大学経済学部卒 株式会社三菱銀行入行 株式会社東京三菱銀行 総務部文書グループ調査役 同行新宿中央支社次長 株式会社三菱東京UFJ銀行 中小企業部ビジネスローン室 業務企画グループ次長 同行法人リスク統括部 上席調査役 同行関越ローン推進部長 当社入社 監査役室長(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当	
はやし 林 いづみ (1958年8月20日)	1981年3月 1986年4月 1987年3月 1987年3月 1993年3月 2015年1月 2018年8月	早稲田大学法学部卒 名古屋地方検察庁検事 弁護士登録(東京弁護士会) ローガン・高島・根本法律事務所入所 永代総合法律事務所パートナー 桜坂法律事務所パートナー(現任) 当社補欠監査役(現任)

(注) 林いづみ氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 補欠監査役

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を第33期定時株主総会に付議いたします。

氏名	新	現
戸田 綾美	補欠監査役	-

3-2. 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当	
とだ あやみ 戸田 綾美 (1963年11月3日)	1988年3月 1990年4月 1991年4月 1991年4月 2012年1月 2013年4月 2014年6月 2017年4月 2018年4月	東京大学法学部卒 司法研修所入所(第43期) 弁護士登録(第二東京弁護士会) 東京共同法律事務所 入所 東京神谷町総合法律事務所 入所(現任) 第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会事務次長 日本弁護士連合会総合研修センター長(現任) 第二東京弁護士会財務委員会副委員長(現任)

(注) 戸田綾美氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

4. (ご参考)

来る8月10日開催予定の第33期定時株主総会で取締役候補者及び監査役候補者の付議が可決され、その後の取締役会にて正式に決定された場合、第33期定時株主総会後における当社取締役及び監査役は以下のとおりとなります。

	氏名	役位・担当
取締役	草開 千仁	代表取締役社長
	志賀 康史	専務取締役
	吉武 正憲	常務取締役
	辻野 晃一郎	社外取締役
	村木 茂	社外取締役
監査役	杉野 保志	常勤監査役
	戸村 孝	監査役
	小山 文敬	社外監査役
	林 いづみ	社外監査役

5. 執行役員

本日開催の取締役会で決議された執行役員及び業務担当は以下のとおりです。

	氏名	担当
*	草開 千仁	最高経営責任者 航空気象事業主責任者 スポーツ気象事業主責任者
*	志賀 康史	陸上気象事業主責任者 新規事業開発主責任者
*	吉武 正憲	総務・企画主責任者 リスク管理主責任者
	岩佐 秀徳	航海気象事業主責任者
	小縣 充洋	環境気象事業主責任者
新任	磯貝 晶子	放送気象事業主責任者
	石橋 知博	モバイル・インターネット気象事業主責任者
	Thomas Skov	ヨーロッパ市場開発主責任者
	安部 大介	サービス統括主責任者
	有賀 哲夫	サービス運営主責任者
	森田 清輝	予報センター主責任者
新任	福田 正樹	システム開発主責任者
	山本 雅也	研究開発主責任者
新任	藤田 喜徳	経理・財務主責任者

(注) * 印は取締役を兼務する予定の者であります。

以上