

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウェザーニューズ			コード	4825
提出日	2026/7/23	異動（予定）日	2026/8/29		
独立役員届出書の提出理由	第40期定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されることに伴い、社外取締役（再任：林いづみ氏、新任：玉川憲氏、John Lagerling氏）及び社外監査役（新任：石橋善一郎氏）を独立役員として指定するため。なお、任期中である社外監査役（戸田綾美氏）についても、引き続き独立役員として指定しています。				
☒ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）					

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし	
1	林いづみ	社外取締役	○													○	有
2	玉川憲	社外取締役	○										○				新任
3	John Lagerling	社外取締役	○													○	新任
4	戸田綾美	社外監査役	○													○	有
5	石橋善一郎	社外監査役	○													○	新任

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		林いづみ氏は、弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
2	同氏は、当社の取引先(属性「j」)である株式会社ソラコムの子会社である株式会社ソラコムを代表取締役社長を務めています。当社と同社との間には、当社の気象データ提供（WxTechサービス等）に関する取引関係がありますが、直近事業年度における取引規模は、当社の年間連結売上収益の1%に満たない僅少なものであって、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に規定する主要な取引先の基準(当社の年間連結売上収益の2%以上)を大きく下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。	玉川憲氏は、クラウド・IoT分野における事業の創出から成長までを牽引してきた高い見識と豊富な事業経験を有しており、当社の事業戦略やグローバル展開を含む成長戦略の議論等において、独立した立場から業務執行に対する監督機能を発揮していたものと判断し、新たに社外取締役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
3		John Lagerling氏は、国内外のグローバルIT・プラットフォーム企業における事業開発及び経営の豊富な経験を通じて培ってきた高い見識を有し、当社の事業戦略やグローバル展開を含む成長戦略の議論等において、独立した立場から業務執行に対する監督機能を発揮していたものと判断し、新たに社外取締役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
4		戸田綾美氏は、弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有し、これらの経験や知見を活かし、社外監査役として中立かつ客観的な観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただいております。なお、同氏は、社外役員以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
5		石橋善一郎氏は、国内外の企業における最高財務責任者等としての長年の経験により培われた、財務・会計及び企業経営に関する高い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、客観的・独立的な立場から当社の業務執行に対する適切な監査に寄与していたものと判断し、新たに社外監査役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。

4. 補足説明

・林いづみ氏の戸籍上の氏名は坂本いづみ氏です。

・当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、客観的に判断するための独自の『社外役員の独立性判断基準』を定めております。社外取締役である玉川憲氏が代表取締役社長を務める株式会社ソラコムとの間の取引について、直近事業年度における取引額は同基準が定める主要な取引先の定義(当社の年間連結売上収益の2%以上)を満たしておらず、主要な取引先には該当いたしません。

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

a. 上場会社又はその子会社の業務執行者

b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）

e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。