



平成25年 8 月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代表者名 代表取締役社長・C O O 加 治 幸 夫
(コード：3097 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部本部長 高津 徹也
(電話番号 0532-63-8001)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年 8 月12日開催の取締役会において、平成25年 9 月25日開催予定の当社第44期定時株主総会に「定款一部変更の件」を下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

業容の拡大に伴う当社経営体制の一層の強化・充実とともに、豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役の選任による取締役会の監督機能強化を図ることを目的に、現行定款第18条（取締役の員数）につきまして、員数の増加をおこなうものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年 9 月25日（水曜日）

定款変更の効力発生日 平成25年 9 月25日（水曜日）

以 上