証券コード 3097
平成25年９月25日

株　主　各　位

愛知県豊橋市西岩田五丁目７番地の11
株式会社 物語コーポレーション
代表取締役会長　小　林　佳　雄

第44期　定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項　第44期（平成24年７月１日から平成25年６月30日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては以下のとおりとなりました。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円
総額74,682,510円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年９月26日（木曜日）

第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案のとおり定款第18条を変更することにつき、承認可決されました。

第３号議案　取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に小林佳雄、加治幸夫、高山和永、岩崎昭彦、梅岡義央、髙橋康忠、芝宮良之、髙津徹也の８氏が再選され、それぞれ重任いたしました。また、木村公治、黒石明邦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒石明邦氏は、社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に近藤政博氏が選任され、就任いたしました。

なお、近藤政博氏は、社外監査役であります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に天城武治氏が選任されました。

なお、天城武治氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第６号議案　取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分年額20,000千円以内）と改定することにつき、承認可決されました。

第７号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役須田晴雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び支払方法等は、監査役の協議に一任することにつき、承認可決されました。

以　上

（ご参考）

なお、当社取締役・監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長・ＣＥＯ・取締役会議長	小林佳雄
代表取締役社長・執行役員社長・ＣＯＯ	加治幸夫
取締役・執行役員専務	高山和永
取締役・執行役員	岩崎昭彦
取締役・執行役員	梅岡義央
取締役・執行役員	髙橋康忠
取締役・執行役員	芝宮良之
取締役・執行役員	髙津徹也
取締役・執行役員	木村公治
取　締　役	黒石明邦
常勤監査役	近藤政博
監　査　役	岩田　元
監　査　役	安彦　章

注１．取締役黒石明邦氏は、社外取締役であります。

注２．監査役近藤政博、岩田元、安彦章の各氏は、社外監査役であります。

以　上

配当金のお支払いについて

第44期期末配当金につきましては平成25年９月26日（木曜日）から同年10月31日（木曜日）までの間に、同封の「第44期期末配当金領収証」により最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。