証券コード 3097
平成27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46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46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**

１．第46期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。

２．第46期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類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、期末配当は当社普通株式１株につき金28円（普通配当25円、記念配当３円）とすることを決定いたしました。

**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27条及び第37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８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、芝宮良之、髙津徹也、細井鋼三、黒石明邦及び笠原盛泰の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、黒石明邦及び笠原盛泰の両氏は、法令に定める社外取締役であります。

**第４号議案**　監査役３名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に近藤政博、岩田元及び安彦章の３氏が選任されました。

なお、近藤政博、岩田元及び安彦章の３氏は、法令に定める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、補欠の社外監査役であります。

**第６号議案**　役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案のとおり役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任の取締役　小林佳雄、加治幸夫、高山和永、芝宮良之、髙津徹也、黒石明邦、笠原盛泰の各氏及び重任の監査役　近藤政博、岩田元、安彦章の各氏並びに取締役を退任し引き続き執行役員として就任する岩崎昭彦、梅岡義央、髙橋康忠、木村公治、香村謙介、伊藤栄志の各氏に対し、これまでの功労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は取締役、執行役員いずれの地位も喪失した時とし、監査役は退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役及び執行役員については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき、承認可決されました。

**第７号議案**　取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与する件

本件は、原案のとおり従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額24,000千円以内の範囲で割り当てることとし、支給時期及び配分については取締役会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 |
| 取締役専務・執行役員専務 | 高山和永 |
| 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 | 細井鋼三 |
| 取　締　役 | 黒石明邦 |
| 取　締　役 | 笠原盛泰 |
| 常勤監査役 | 近藤政博 |
| 監　査　役 | 岩田　元 |
| 監　査　役 | 安彦　章 |

注１．取締役黒石明邦及び笠原盛泰の両氏は、社外取締役であります。

注２．監査役近藤政博、岩田元及び安彦章の３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46期期末配当金につきましては平成27年９月28日（月曜日）から同年10月30日（金曜日）までの間に、同封の「第46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「配当金お受取り方法」をご確認ください。