証券コード 3097
平成28年９月27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
代表取締役社長　加　治　幸　夫

第47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47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47期（平成27年７月１日から平成28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およ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、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。

２．第47期（平成27年７月１日から平成28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30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、原案のとおり承認可決され、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、当社の現行定款第30条(監査役の員数)を３名以内から５名以内に変更いたしました。

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、黒石明邦および笠原盛泰の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒石明邦およ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１名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に天城武治氏が選任され、就任いたしました。

なお、天城武治氏は、法令に定める社外監査役であります。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり監査役の報酬額を「年額50,000千円以内（うち社外監査役分年額50,000千円以内）」と改定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・ＣＭＯ	小林　佳雄
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ・取締役会議長	加治　幸夫
取締役専務・執行役員	高山　和永
取締役・執行役員副社長	芝宮　良之
取締役・ＣＦＯ・執行役員副社長	髙津　徹也
取締役・執行役員副社長	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
監　査　役	天城　武治

注１．取締役黒石明邦およ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、安彦章および天城武治の４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47期期末配当金につきましては平成28年９月28日（水曜日）から同年10月31日（月曜日）までの間に、同封の「第47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」および「配当金お受取り方法」をご確認ください。