

証券コード 3097
平成29年 9 月26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48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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第48期（平成28年 7 月 1 日から平成29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48期（平成28年 7 月 1 日から平成29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35円とすることを決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 9 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、高津徹也、高橋康忠、黒石明邦、笠原盛泰及び西川幸孝の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒石明邦、笠原盛泰及び西川幸孝の 3 氏は、法令に定める社外取締役であります。

第3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中川彩子氏が選任されました。

なお、中川彩子氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

(ご参考)

なお、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員を選任がなされました。

当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長	小 林 佳 雄
代表取締役社長 C E O ・ C O O	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・C F O ・ 執行役員副社長	高 津 徹 也
取 締 役 ・ 執 行 役 員	高 橋 康 忠
取 締 役	黒 石 明 邦
取 締 役	笠 原 盛 泰
取 締 役	西 川 幸 孝
常 勤 監 査 役	近 藤 政 博
監 査 役	岩 田 元
監 査 役	天 城 武 治
上 級 執 行 役 員	細 井 鋼 三
上 級 執 行 役 員	岩 崎 昭 彦
上 級 執 行 役 員	伊 藤 栄 志
上 級 執 行 役 員	岡 田 雅 道
上 級 執 行 役 員	津 寺 毅
執 行 役 員	木 村 公 治
執 行 役 員	堀 誠
執 行 役 員	蓼 沼 孝 裕 (旧姓 杉浦)
執 行 役 員	三 宅 泰 嗣
執 行 役 員	横 濱 任
執 行 役 員	池 田 兼 孝
執 行 役 員	澤 村 誠

注 1. 取締役黒石明邦、笠原盛泰及び西川幸孝の 3 氏は、社外取締役であります。

注 2. 監査役近藤政博、岩田元及び天城武治の 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48期期末配当金につきましては平成29年9月27日（水曜日）から同年10月31日（火曜日）までの間に、同封の「第48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。