証券コード 3097
平成30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49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49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49期（平成29年７月１日から平成30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49期（平成29年７月１日から平成30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40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、定款第21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、芝宮良之、髙橋康忠、高山和永、岡田雅道、津寺毅、黒石明邦、笠原盛泰及び西川幸孝の10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今村泰也氏が選任され、就任いたしました。

なお、今村泰也氏は、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

期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「第49期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成30年９月27日から平成30年10月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、株主様毎の明細照会、およびご指定内容の変更・訂正などにつきましてはお取引の証券会社等あてご連絡ください。）