証券コード 3097
2020年９月24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　藤　央　之

第51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51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51期(2019年７月１日から2020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51期（2019年７月１日から2020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　取締役10名選任の件
　本件は、原案のとおり取締役に芝宮良之、加藤央之、岡田雅道、髙橋康忠、津寺毅、木村公治、小林佳雄、笠原盛泰、西川幸孝及び澄川雅弘の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、笠原盛泰、西川幸孝及び澄川雅弘の３氏は、法令に定める社外取締役であります。

第３号議案　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４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額（年額300,000千円以内）とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額90,000千円以内とし、本制度に係る当社の普通株式の総数は、年15,000株以内と決定いたしました。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「第51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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2020年９月25日から2020年10月30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」及び「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、及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へご連絡ください。）