証券コード 3097
2022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
代表取締役会長　芝　宮　良　之

第53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53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53期（2021年７月１日から2022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53期（2021年７月１日から2022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　定款一部変更の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、定款を変更いたしました。

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芝宮良之、加藤央之、岡田雅道、津寺毅、木村公治、西川幸孝、澄川雅弘及び安田加奈の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西川幸孝、澄川雅弘及び安田加奈の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。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、同封の「第53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（2022年９月28日から2022年10月28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。）