



2021年8月16日

各 位

会社名 株式会社物語コーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 加藤 央之  
 (コード: 3097 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 常務執行役員  
 財務・成長戦略担当 津寺 毅  
 (電話番号 0532-63-8001)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年8月16日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定の第52期定時株主総会において、取締役9名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の選任について

##### (1) 取締役候補者

2021年9月28日開催予定の当社第52期定時株主総会をもって、取締役全員(10名)が任期満了となりますので、新任取締役候補者1名を含め取締役9名を選任するものです。候補者は以下のとおりであります。

##### ①重任

氏名	現役職名
しばみや よしゆき 芝宮 良之	代表取締役会長 取締役会議長 店舗・立地開発担当
かとう ひさゆき 加藤 央之	代表取締役社長 経営理念推進・CSR担当
おかだ まさみち 岡田 雅道	代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括
つでら つよし 津寺 毅	取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部 本部長
きむら こうじ 木村 公治	取締役 上級執行役員 FC事業・営業担当
かさはら もりやす 笠原 盛泰	社外取締役
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝	社外取締役
すみかわ まさひろ 澄川 雅弘	社外取締役

##### ②新任

氏名	現役職名
やすだ かな 安田 加奈	—

(2) 新任役員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
やすだ かな 安田 加奈 (1969年4月10日)	1993年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年3月 安田会計事務所設立 同所所長(現任) 2004年3月 税理士登録 2009年9月 シンポ株式会社 社外監査役(現任) (2021年9月退任予定) 2010年5月 スギホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社ゲオホールディングス 社外取締役(現任) 2019年6月 中央発條株式会社 社外取締役(現任) 2019年6月 コンドーテック株式会社 社外監査役 2020年6月 コンドーテック株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	500株

(注1) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2) 安田加奈氏は社外取締役候補者であります。

(注3) 安田加奈氏が選任された場合は、同氏との間で、当社定款の規定により、会社法第423条第1項に定める責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とする契約を締結する予定であります。

(注4) 安田加奈氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役について

高橋康忠氏および小林佳雄氏は、2021年9月28日開催予定の第52期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

氏名	現役職名
たかはし やすただ 高橋 康忠	取締役
こばやし よしお 小林 佳雄	取締役特別顧問

【ご参考】

本件選任後の役員ならびに執行役員体制（2021年9月28日付）

氏名	地位	担当及び重要な役職の兼職
しばみや よしゆき 芝宮 良之	代表取締役会長	取締役会議長 店舗・立地開発担当
かとう ひさゆき 加藤 央之	代表取締役社長	経営理念推進・CSR担当 Storyteller株式会社 代表取締役 物語（上海）企業管理有限公司 董事
おかだ まさみち 岡田 雅道	代表取締役 専務執行役員	グローバルマーケティング・営業統括 Storyteller株式会社 代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長
つでら つよし 津寺 毅	取締役 常務執行役員	財務・成長戦略担当 管理本部 本部長 Storyteller株式会社 取締役 物語（上海）企業管理有限公司 董事
きむら こうじ 木村 公治	取締役 上級執行役員	FC事業・営業担当
かさはら もりやす 笠原 盛泰	社外取締役	株式会社ハクヨコーポレーション 代表取締役
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝	社外取締役	株式会社ビジネスリンク 代表取締役 本多プラス株式会社 社外取締役 株式会社買取王国 社外取締役（監査等委員）
すみかわ まさひろ 澄川 雅弘	社外取締役	株式会社スーミック 代表取締役
やすだ かな 安田 加奈	社外取締役	安田会計事務所 所長 スギホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社ゲオホールディングス 社外取締役 中央発條株式会社 社外取締役 コンドレーテック株式会社 社外取締役（監査等委員）
いまむら やすなり 今村 泰也	常勤監査役（社外監査役）	Storyteller株式会社 監査役 物語（上海）企業管理有限公司 監事
いわた はじめ 岩田 元	監査役（社外監査役）	税理士法人タックスワン中部 税理士
あまぎ たけはる 天城 武治	監査役（社外監査役）	株式会社平石会計コンサルティング 代表取締役
なかがわ あやこ 中川 彩子	監査役（社外監査役）	弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 弁護士
ほり まこと 堀 誠	上級執行役員	マーケティング担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当
いけだ かねたか 池田 兼孝	上級執行役員	物語（上海）企業管理有限公司 董事 兼 総経理
おかもと ひょうえ 岡本 兵衛	上級執行役員	IT推進本部本部長 兼 店舗システム・インフラ推進部部長
にった たかひろ 新田 崇博	執行役員	ブランドコミュニケーション本部本部長 兼 ブランドコミュニケーション部部長 兼 EX・CXグループグループ長
いとう えいじ 伊藤 栄志	執行役員	内部監査室室長
みやげ やすつぐ 三宅 泰嗣	執行役員	ゆず庵事業部事業部長
よこはま つとむ 横濱 任	執行役員	経営理念推進・D&I本部本部長 兼 人財開発部部長
ささき みちあき 佐々木 亨明	執行役員	お好み焼事業部事業部長 兼 事業推進グループグループ長
ほりや たかし 針谷 節	執行役員	グループ衛生管理担当 購買物流・生産本部本部長 兼 品質管理室室長
いけだ よりのぶ 池田 頼信	執行役員	丸源事業部事業部長

やまぐち まなぶ 山口 学	執行役員	焼肉事業部事業部長
さいき ともちか 齋木 知親	執行役員	F C 事業推進本部本部長

以 上