



平成26年 8月11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・COO 加治 幸夫  
(コード：3097 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部本部長 高津 徹也  
(電話番号 0532-63-8001)

## 定款一部変更及び取締役選任に関するお知らせ

当社は、平成26年8月11日開催の取締役会において、定款一部変更及び取締役選任の議案を平成26年9月26日開催予定の当社第45期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

業容の拡大に伴う当社経営体制の一層の強化・充実とともに、豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役の増員による取締役会の監督機能強化を図ることを目的に、現行定款第18条（取締役の員数）につきまして、員数の増加をおこなうものであります。

##### (2) 変更内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。

##### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年 9月26日

定款変更の効力発生日 平成26年 9月26日

## 2. 取締役選任

### (1) 取締役候補者

平成26年9月26日開催予定の当社第45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。このため、取締役13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	現職
こばやし よしお 小林 佳雄	代表取締役会長・CEO・取締役会議長
かじ ゆきお 加治 幸夫	代表取締役社長・執行役員社長・COO
たかやま かずなが 高山 和永	取締役・執行役員専務
いわさき あきこ 岩崎 昭彦	取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長
うめおか よしひろ 梅岡 義央	取締役・執行役員 成長戦略本部本部長
たかはし やすただ 高橋 康忠	取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長 兼 FC支援室室長
しばみや よしゆき 芝宮 良之	取締役・執行役員 店舗開発本部本部長
たかつ てつや 高津 徹也	取締役・執行役員 管理本部本部長
きむら こうじ 木村 公治	取締役・執行役員 海外事業管掌
くろいし あきくに 黒石 明邦	社外取締役

#### ②新任

氏名	現職
こうむら けんすけ 香村 謙介	執行役員 焼肉事業部事業部長
いとう えいじ 伊藤 栄志	執行役員 管理本部 経営理念推進部部長
かさほら もりやす 笠原 盛泰	株式会社ハクヨプロデュースシステム 代表取締役 株式会社ハクヨコーポレーション 代表取締役

③新任取締役候補者の略歴ならびに選任の理由

a) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
かさはら もりやす 笠原 盛泰 (昭和34年7月5日)	昭和59年3月 明治大学商学部 卒業 昭和59年4月 有限会社ハクヨ 入社 平成5年7月 株式会社ハクヨプロデュースシステム 設立 代表取締役(現任) 平成25年8月 株式会社ハクヨコーポレーション 代表取締役(現任)	0株

(注1) 候補者笠原盛泰氏は、会社法で定める社外取締役の候補者であります。

(注2) 候補者笠原盛泰氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(注3) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

(注4) 香村謙介氏、伊藤栄志氏の略歴につきましては、平成26年7月14日付で開示いたしました「執行役員の選任ならびに新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」にて記載しております。

b) 選任の理由

事業法人の経営者として実績を上げてこられ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献してきており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を、当社の経営判断に活かしていただけると判断したため、社外取締役候補者として選任いたしました。

以上