



平成29年 8 月21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CEO・COO 加治 幸夫
 (コード：3097 東証第一部)
 問合せ先 取締役・CFO・執行役員副社長 高津 徹也
 (電話番号 0532-63-8001)

補欠監査役の選任ならびに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成29年 8 月21日開催の取締役会において、平成29年 9 月26日開催予定の第48期定時株主総会において、補欠監査役 1 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。

また、平成29年 9 月26日開催予定の第48期定時株主総会の終結の時をもって、当社監査役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 補欠監査役の選任について

(1) 補欠監査役候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名を選任するものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、重要な兼職の状況 | 所有する 当社の 株式数 |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| なかがわ あやこ 中川 彩子 (昭和54年 6 月22日) | 平成15年10月 司法試験合格 平成17年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 平成21年 1 月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任) 平成26年 9 月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官 | 0 株 |

(注1) 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2) 候補者中川彩子氏は、会社法で定める補欠の社外監査役の候補者であります。

(注3) 中川彩子氏が監査役に就任した場合、当社定款の定めにより、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す。

2. 監査役の辞任について

当社監査役の安彦章氏が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

- (1) 辞任する監査役 安彦 章(社外監査役)
- (2) 辞任の日付 平成29年 9 月26日(火)
- (3) 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものであります。

以上