



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)

役員人事に関するお知らせ

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、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

平成29年9月26日開催予定の当社第48期定時株主総会をもって、取締役全員(8名)が任期満了となります。このため、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
こばやし よしお 小林 佳雄	代表取締役会長・CMO 業態開発担当
かじ ゆきお 加治 幸夫	代表取締役社長CEO・COO 取締役会議長
たかやま かずなが 高山 和永	取締役専務・執行役員 社長補佐、CSR統括、ダイバーシティー推進統括
しばみや よしゆき 芝宮 良之	取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当 兼 店舗開発本部 本部長
たかつ てつや 高津 徹也	取締役・CFO・執行役員副社長 財務・成長戦略担当 兼 管理本部 本部長
くろいし あきくに 黒石 明邦	社外取締役
かさはら もりやす 笠原 盛泰	社外取締役

②新任

氏名	現役職名
たかはし やすただ 高橋 康忠	上級執行役員 FC事業推進本部 本部長 兼 FC支援室 室長
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝	—

※1 西川幸孝氏は、社外取締役候補者であります。

※2 新任取締役候補者の略歴は、別紙に記載のとおりであります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

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
たかはし やすただ 高橋 康忠 (昭和31年5月24日)	昭和49年4月 ユタカ設備工業株式会社入社 昭和53年9月 タニザワフーズ株式会社入社 平成7年12月 有限会社ハイランド設立 平成18年2月 当社入社 開発本部本部長 平成18年5月 取締役開発本部本部長 平成23年9月 取締役・執行役員 FC支援室室長 平成26年1月 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 平成27年2月 取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長 兼 FC支援室室長 平成27年9月 上級執行役員 FC事業推進本部本部長 兼 FC支援室室長 (現任)	9,800株
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝 (昭和31年5月19日)	昭和57年4月 豊橋商工会議所入職 平成17年3月 株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役 (現任) 平成21年4月 中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科 客員教授 (現任) 平成28年5月 株式会社買取王国 取締役 (監査等委員) (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ビジネスリンク 代表取締役	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) 候補者西川幸孝氏は、会社法で定める社外取締役の候補者であります。

(注3) 候補者西川幸孝氏が選任された場合は、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。

(注4) 候補者西川幸孝氏は、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。

2. 執行役員人事異動について (平成29年9月26日付)

氏名	新役職	現役職
ほそい こうぞう 細井 鋼三	上級執行役員 内部監査担当	取締役・執行役員副社長

以上