



平成28年 8月12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)

## 定款一部変更及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、定款一部変更及び監査役候補者の選任の議案を平成28年9月27日開催予定の当社第47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

監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図ることを目的に、現行定款第30条（監査役の員数）を3名以内から5名以内に変更を行うものであります。

##### (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
(監査役の員数) 第30条 当社の監査役は <u>3</u> 名以内とする。	(監査役の員数) 第30条 当社の監査役は <u>5</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28年9月27日（予定）

定款変更の効力発生日 平成28年9月27日（予定）

## 2. 監査役候補者の選任

監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図ることを目的に、現任の監査役（3名）に加え、監査役1名を増員するものであります。候補者の概要は以下のとおりであります。

### (1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
あまぎ たけはる 天城 武治 (昭和44年7月31日)	平成4年4月 三井不動産販売株式会社入社 平成7年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所入所 平成11年9月 株式会社平石会計コンサルティング入社 平成13年1月 株式会社平石会計コンサルティング常務取締役 平成23年1月 株式会社平石会計コンサルティング代表取締役（現任） 平成22年9月 当社補欠監査役（現任）	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) 候補者天城武治氏は、会社法で定める社外監査役の候補者であります。

(注3) 前述1「定款一部変更の件」が承認され、かつ、天城武治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) 候補者天城武治氏の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

(注5) 候補者天城武治氏は、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) 選任の理由

公認会計士として会計事務所での業務を通じて培ってきた幅広い知識・経験等を、当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かしていただけると判断したため、社外監査役候補者として選任いたしました。

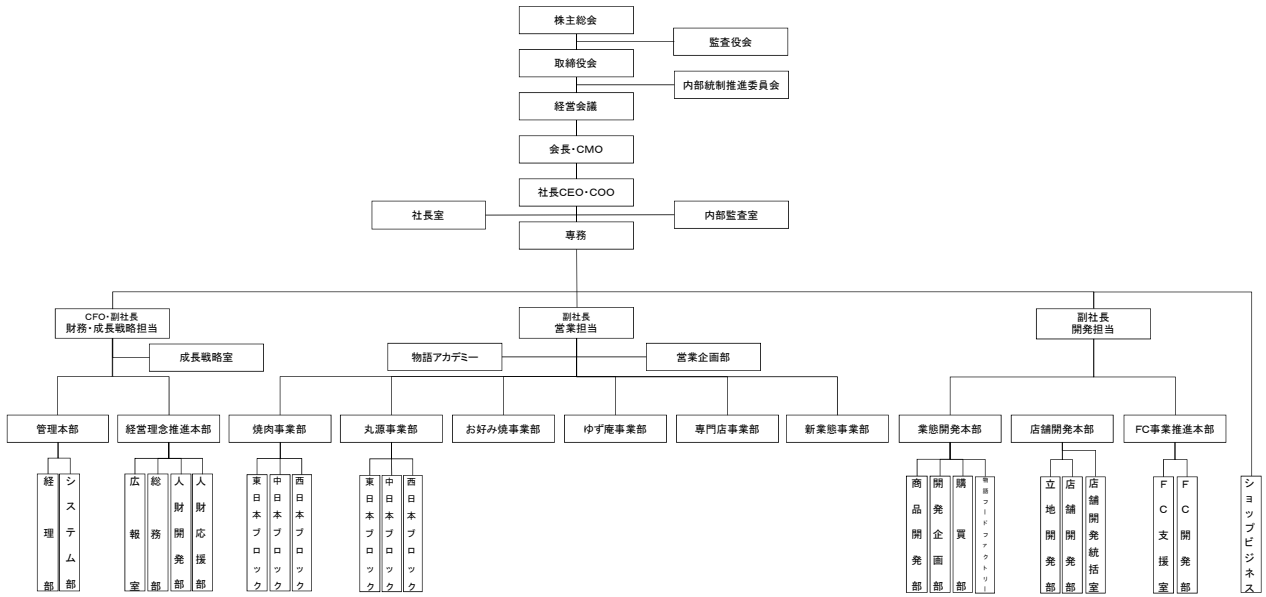
以上

【ご参考】

1. 本件選任後の役員ならびに執行役員体制（平成28年9月27日付）

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
こばやし よしお 小林 佳雄	代表取締役会長・CMO	物語香港有限公司 董事 物語（上海）企業管理有限公司 董事長
かじ ゆきお 加治 幸夫	代表取締役社長CEO・COO	取締役会議長 物語香港有限公司 董事 物語（上海）企業管理有限公司 董事
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 物語（上海）企業管理有限公司 董事
しばみや よしゆき 芝宮 良之	取締役・執行役員副社長	開発担当
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
ほそい こうぞう 細井 鋼三	取締役・執行役員副社長	営業担当
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	株式会社ハクヨプロデュースシステム 代表取締役社長
こんどう まさひろ 近藤 政博	常勤監査役（社外監査役）	
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
あびこ あきら 安彦 章	監査役（社外監査役）	
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
いわさき あきひこ 岩崎 昭彦	上級執行役員	新業態事業部 事業部長
うめおか よしひろ 梅岡 義央	上級執行役員	店舗開発本部 本部長
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
こうむら けんすけ 香村 謙介	上級執行役員	専門店事業部 事業部長
いとう えいじ 伊藤 栄志	上級執行役員	営業企画部 部長
きむら こうじ 木村 公治	執行役員	社長室 室長
ほり まこと 堀 誠	執行役員	業態開発本部 本部長
おかだ まさみち 岡田 雅道	執行役員	物語（上海）企業管理有限公司 総経理
たでぬま たかひろ 蓼沼 孝裕 （旧姓 杉浦）	執行役員	丸源事業部 事業部長
みやけ やすつぐ 三宅 泰嗣	執行役員	お好み焼事業部 事業部長
つでら つよし 津寺 毅	執行役員	成長戦略室 室長
よこはま つとむ 横濱 任	執行役員	経営理念推進本部 本部長

2. 組織図 (平成28年9月27日付)



以上