



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