



平成30年8月20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 加治 幸夫
(コード：3097 東証第一部)
問合せ先 上級執行役員 財務・成長戦略担当 津寺 毅
(電話番号 0532-63-8001)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年8月20日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成30年9月26日開催予定の第49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お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

環境の変化に柔軟かつ機動的な経営体制の構築を目的として、現行定款第21条（代表取締役及び役付取締役）の規定の一部について、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会の決議によって、 <u>取締役の中から、社長1名を選定し、必要に応じて、会長1名を選定することができる。</u> (2) <u>会長及び社長は、各自当社を代表し、会社の業務を執行する。</u>	(代表取締役等) 第21条 取締役会の決議によって、 <u>代表取締役を選定する。</u> (2) <u>代表取締役のうち1名は取締役社長とし、当社の業務を執行する。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年9月26日（予定）

定款変更の効力発生日 平成30年9月26日（予定）

以 上