



2019年8月19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 取締役 財務・成長戦略担当 津寺 毅
(電話番号 0532-63-8001)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年8月19日開催の取締役会において、2019年9月25日開催予定の第50期定時株主総会において、取締役9名の選任ならびに監査役2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

2019年9月25日開催予定の第50期定時株主総会をもって、取締役全員(10名)が任期満了となりますので、新任取締役候補者1名を含め、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
かじ ゆきお 加治 幸夫	代表取締役社長CEO
しばみや よしゆき 芝宮 良之	取締役専務 店舗・立地開発担当 店舗・立地開発本部 本部長
たかはし やすただ 高橋 康忠	取締役常務 FC事業担当 M&A担当
おかだ まさみち 岡田 雅道	取締役 専門店・新業態事業部 事業部長 兼 専門店・新業態事業部 和食ブロック ブロック長
つでら つよし 津寺 毅	取締役 財務・成長戦略担当 管理本部 本部長 兼 成長戦略室 室長
こばやし よしお 小林 佳雄	取締役 特別顧問
かさはら もりやす 笠原 盛泰	社外取締役
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝	社外取締役

②新任

氏名	現役職名
すみかわ まさひろ 澄川 雅弘	—

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
すみかわ まさひろ 澄川 雅弘 (1954年8月11日)	1977年4月 三井物産株式会社入社 1994年6月 廣州日宝鋼材製品股份有限公司出向 代表取締役社長 2003年4月 株式会社もしもしホットライン (現りらいあコミュニケーション株式会社) 入社 2004年6月 株式会社ビジネスプラス 代表取締役社長 2009年4月 株式会社アイヴィジット出向 代表取締役社長 2015年2月 株式会社スーミック設立 代表取締役社長 (現任) 2019年2月 中国語通訳案内士会 代表幹事 (現任)	一株

(注1) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2) 澄川雅弘氏は社外取締役候補者であります。

(注3) 澄川雅弘氏が選任された場合は、同氏との間で、当社定款の規定により、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あります。

(注4) 澄川雅弘氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役について

高山和永氏ならびに黒石明邦氏は、2019年9月25日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

氏名	現役職名
たかやま かずなが 高山 和永	取締役 ダイバーシティ推進担当
くろいし あきくに 黒石 明邦	社外取締役

3. 監査役の選任について

(1) 監査役候補者

2019年9月25日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって、監査役4名のうち、近藤政博氏、岩田元氏の2名が任期満了となりますので、新任監査役候補者1名を含め、監査役2名(うち社外監査役2名)を選任するものです。なお、本議案の提案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

候補者は以下のとおりであります。

①重任

氏名	現役職名
いわた はじめ 岩田 元	社外監査役

②新任

氏名	現役職名
なかがわ あやこ 中川 彩子	補欠監査役

(2) 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
なかがわ あやこ 中川 彩子 (1979年6月22日)	2003年10月 司法試験合格 2005年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任) 2014年9月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官 2017年9月 当社補欠監査役	一株

(注1) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2) 中川彩子氏は社外監査役候補者であります。

(注3) 中川彩子氏が選任された場合は、同氏との間で、当社定款の規定により、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あります。

(注4) 中川彩子氏の任期は、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) 中川彩子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定監査役について

近藤政博氏は、2019年9月25日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

氏名	現役職名
こんどう まさひろ 近藤 政博	社外監査役(常勤)

以上