



平成23年 7 月 6 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 小林 佳雄  
(コード：3097 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 高山 和永  
(電話番号 0532-63-8001)

## 代表取締役の異動、執行役員制度の変更および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年 7 月 6 日開催の取締役会において、代表取締役の異動、執行役員制度の変更および執行役員の異動について下記のとおり内定ならびに決定いたしましたのでお知らせいたします。

当社はこれまで、当社の強みである「開発力」と「人材力」を収斂した「総合力」によって、積極的に業態の開発・改善に努め、成長性のある業態に集中した新規出店と既存店の収益性の向上を両輪として、中長期的に当社のブランドの確立という成果を勝ち取り、企業価値を高める経営を実践してまいりました。

今後もお一層の会社の成長性と永続性を実現していくことを目的に、以下のとおりの変更をおこなうことを決定いたしました。

尚、本件については、平成23年 9 月 22日開催予定の当社第42期定時株主総会で取締役を選任し、株主総会後の取締役会の決議において代表取締役の選定等を正式決定する予定です。

### 記

#### I. 代表取締役の異動（平成23年 9 月 22日付）

##### 1. 異動の理由

当社の更なる成長性と永続性を確実に推進していくためには、時代やお客様のニーズをつかみその商品やフォーマットを開発できる資質ならびに、店舗運営に精通し組織を総括する資質を有する次の世代のリーダーを明確にし、社長の職務を円滑に引き継いでいくことが重要であると考えております。

このためには、現代表取締役社長である小林佳雄が引き続き当社の最高経営責任者となりながら、現執行役員である加治幸夫に社長の職務を引き継ぐことにより、代表取締役の 2 名体制で当社の強みの更なるブラッシュアップに努める体制を構築することといたします。

この上で、経営トップにつきましては、「CEO」および「COO」を設置することとし、業務執行機能の迅速化に努めながら後継者育成を強力に推進してまいります。

なお、代表取締役会長・CEOは併せて取締役会議長に就任する予定であります。

##### 2. 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
こばやし よしお 小林 佳雄	代表取締役会長・CEO・取締役会議長 全社統括、コンプライアンス統括、CSR 統括	代表取締役社長
かじ ゆきお 加治 幸夫	代表取締役社長・執行役員社長・COO 業務統括、開発本部統括	執行役員

### 3. 新代表取締役の氏名および略歴

氏 名：加治 幸夫（かじ ゆきお）

生年月日：昭和31年（1956年）12月20日（54歳）

出身地：東京都

学 歴：東京都立保谷高等学校

略 歴：昭和51年（1976年）4月 コックドールフーズ株式会社入社

昭和58年（1983年）10月 株式会社中島コーポレーション入社

昭和59年（1984年）10月 株式会社WD I システム（現 株式会社WD I）入社

昭和63年（1988年）5月 株式会社グリーンハウスフーズ入社

平成23年（2011年）4月 当社入社 執行役員（現職）

平成23年（2011年）9月 当社代表取締役社長・執行役員社長・COO就任（予定）

所有株式数：8,500株（平成23年7月6日現在）

（注）候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

### 4. 就任予定日

平成23年9月22日

（注）上記内容については、平成23年9月開催予定の第42期定時株主総会にて承認可決することを条件としています。

## II. 執行役員制度の変更及び執行役員の異動（平成23年9月22日付）

### 1. 執行役員制度見直しの理由

現取締役の大半が実質上の執行者を兼務している現状を踏まえ、経営の管理監督と業務執行の役割をより明確化するため、平成23年9月22日付で、取締役との兼務を認めるとともに、執行役員の業務執行上の職責に応じ、「執行役員社長」、「執行役員専務」等、役付執行役員を設けることといたします。

これに伴い、取締役については、取締役会の構成員としての位置付けを明確にするため、役付取締役のうち、「専務取締役」「常務取締役」等は置かないことといたします。

## 2. 執行役員の変動の内容

取締役の執行役員兼務（平成23年9月22日付）

平成23年9月22日付執行役員制度の変更により、新たに執行役員6名の選任を実施いたします。

氏名	執行役員 の変動	新役職名	現役職名
かじ ゆきお 加治 幸夫	重任	代表取締役社長・執行役員社長・COO 業務統括、開発本部統括	執行役員
たかやま かずなが 高山 和永	新任	取締役・執行役員専務 管理本部統括、新物語創造プロジェクトチ ーム長	専務取締役 管理本部統括※
いわさき あきひこ 岩崎 昭彦	新任	取締役・執行役員 新物語創造プロジェクトチーム海外戦略 担当	取締役 社長室室長
うめおか よしひろ 梅岡 義央	新任	取締役・執行役員 営業本部本部長 兼 お好み焼事業部長	取締役 営業本部本部長 兼 お好み焼事 業部長※
たかはし やすただ 高橋 康忠	新任	取締役・執行役員 FC支援室室長	取締役 FC支援室室長
しばみや よしゆき 芝宮 良之	新任	取締役・執行役員 FC・立地・店舗開発本部本部長	取締役 FC・立地・店舗開発本部本部長

※平成23年7月6日付新任執行役員を選任に伴う職務変更後の役職を記載しております。

(ご参考)

1. 本件異動後の役員ならびに執行役員体制（平成23年9月22日付）

氏名	地位	担当
こばやし よしお 小林 佳雄	代表取締役会長・CEO・取締役会議長	全社統括、コンプライアンス統括、CSR統括
かじ ゆきお 加治 幸夫	代表取締役社長・執行役員社長・COO	業務統括、開発本部統括
たかやま かずなが 高山 和永	取締役・執行役員専務	管理本部統括、新物語創造プロジェクトチーム長
いわさき あきひこ 岩崎 昭彦	取締役・執行役員	新物語創造プロジェクトチーム海外戦略担当
うめおか よしひろ 梅岡 義央	取締役・執行役員	営業本部本部長 兼 お好み焼事業部長
たかはし やすただ 高橋 康忠	取締役・執行役員	FC支援室室長
しばみや よしゆき 芝宮 良之	取締役・執行役員	FC・立地・店舗開発本部本部長
すだ はるお 須田 晴雄	常勤監査役	
いわた はじめ 岩田 元	監査役	
あびこ あきら 安彦 章	監査役	
たかつ てつや 高津 徹也	執行役員	管理本部本部長
きむら こうじ 木村 公治	執行役員	開発本部本部長

以上