



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)

監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年8月20日開催の取締役会において、平成30年9月26日開催予定の第49期定時株主総会において、監査役1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. 監査役の選任について

(1) 監査役候補者の略歴

監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図る目的をもって現任の監査役(3名)に加え、監査役1名を増員するものです。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。

監査役候補者は以下のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の 株式数 |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| いまむら やすなり 今村 泰也 (昭和33年6月9日) | 昭和58年4月 日本航空株式会社入社 平成15年11月 株式会社JALウェイズ出向 平成22年4月 株式会社JALインフォテック出向 常勤監査役 平成27年6月 山形空港ビル株式会社出向 専務取締役 | 一株 |

(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) 今村泰也氏は、社外監査役候補者であります。

(注3) 今村泰也氏が選任された場合は、当社は同氏との間で会社法第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) 今村泰也氏の任期は、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) 今村泰也氏が選任された場合は、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく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。

以上