

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年9月26日
【会社名】	株式会社物語コーポレーション
【英訳名】	The Monogatari Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長・CEO 小林 佳雄
【本店の所在の場所】	愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11
【電話番号】	0532-63-8001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部本部長 高津 徹也
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11
【電話番号】	0532-63-8001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部本部長 高津 徹也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年9月25日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成25年9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、小林佳雄、加治幸夫、高山和永、岩崎昭彦、梅岡義央、高橋康忠、芝宮良之、高津徹也、木村公治、黒石明邦の10氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、近藤政博氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、天城武治氏を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	21,623	657	0	(注)1	可決(97.05%)
第2号議案 定款一部変更の件	22,088	192	0	(注)2	可決(99.14%)
第3号議案 取締役10名選任の件					
小林佳雄	22,127	153	0	(注)3	可決(99.31%)
加治幸夫	22,153	127	0		可決(99.43%)
高山和永	22,153	127	0		可決(99.43%)
岩崎昭彦	22,151	129	0		可決(99.42%)
梅岡義央	22,151	129	0		可決(99.42%)
高橋康忠	22,153	127	0		可決(99.43%)
芝宮良之	22,153	127	0		可決(99.43%)
高津徹也	22,153	127	0		可決(99.43%)
木村公治	21,930	350	0		可決(98.43%)
黒石明邦	21,634	646	0		可決(97.10%)
第4号議案 監査役1名選任 の件	21,848	432	0	(注)3	可決(98.06%)
近藤政博					
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	22,143	137	0	(注)3	可決(99.39%)
天城武治					
第6号議案 取締役の報酬額改定 の件	22,991	288	0	(注)1	可決(98.70%)
第7号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	16,548	5,732	0	(注)1	可決(74.27%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上