

【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27年 9月28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・CFO 財務・成長戦略担当副社長 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・CFO 財務・成長戦略担当副社長 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27年9月25日開催の当社第46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、本臨時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27年9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金28円（普通配当25円、記念配当3円）

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことにより、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についてもその期待される役割を十分に発揮できるように、定款第27条及び第37条の規定の一部について、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小林佳雄、加治幸夫、高山和永、芝宮良之、高津徹也、細井鋼三、黒石明邦及び笠原盛泰を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、近藤政博、岩田元及び安彦章を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、天城武治を選任する。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任の取締役 小林佳、加治幸夫、高山和永、芝宮良之、高津徹也、黒石明邦、笠原盛泰の各氏及び重任の監査役 近藤政博、岩田元、安彦章の各氏並びに取締役を退任し引き続き執行役員として就任する岩崎昭彦、梅岡義央、高橋康忠、木村公治、香村謙介、伊藤栄志の各氏に対し、これまでの功労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は取締役、執行役員いずれの地位も喪失した時とし、監査役は退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役及び執行役員については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与する件

従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額24,000千円以内の範囲で割り当てることとし、支給時期及び配分については取締役会に一任する。

(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	35,759	87	0	(注)1	可決(82.58%)
第2号議案	35,690	156	0	(注)2	可決(82.42%)
第3号議案				(注)3	
小林 佳雄	35,701	145	0		可決(82.45%)
加治 幸夫	35,707	139	0		可決(82.46%)
高山 和永	35,708	138	0		可決(82.46%)
芝宮 良之	35,704	142	0		可決(82.46%)
高津 徹也	35,698	148	0		可決(82.44%)
細井 鋼三	35,623	223	0		可決(82.27%)
黒石 明邦	34,554	1,292	0		可決(79.80%)
笠原 盛泰	35,686	160	0		可決(82.41%)
第4号議案				(注)3	
近藤 政博	28,063	7,783	0		可決(64.81%)
岩田 元	27,281	8,565	0		可決(63.00%)
安彦 章	27,723	8,123	0		可決(64.02%)
第5号議案				(注)3	
天城 武治	35,367	476	0		可決(81.68%)
第6号議案	25,330	4,750	5,765	(注)1	可決(58.50%)
第7号議案	35,457	389	0	(注)1	可決(81.88%)

(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、反対及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