



2023年8月21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 加藤 央之  
(コード:3097 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
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、2023年8月21日開催の取締役会において、2023年9月26日開催予定の第54期定時株主総会において、取締役8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

2023年9月26日開催予定の当社第54期定時株主総会をもって、取締役全員8名(うち社外取締役3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8名(うち社外取締役3名)を選任するものです。

候補者は以下のとおりでございます。

##### ① 重任

氏名	現役職名
しばみや よしゆき 芝宮 良之	代表取締役 会長 取締役会議長
かとう ひさゆき 加藤 央之	代表取締役 社長 経営理念推進・サステナビリティ担当/マーケティング担当
おかだ まさみち 岡田 雅道	代表取締役 専務執行役員 海外事業担当/営業担当 専門店・新業態事業部 事業部長
つでら つよし 津寺 毅	取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部 本部長
きむら こうじ 木村 公治	取締役 上級執行役員 FC・店舗・立地開発担当/新事業担当
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝	社外取締役
やすだ かな 安田 加奈	社外取締役

##### ② 新任

氏名	現役職名
くらしま かおる 倉島 薫	—

(2) 新任役員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
くらしま かおる 倉島 薫 (1960年5月5日)	1984年4月 味の素株式会社入社 2015年6月 同社 執行役員 2016年6月 同社 常務執行役員 2019年6月 同社 専務執行役員 同社 食品事業本部長 2020年6月 株式会社J-オイルミルズ社外取締役 2021年4月 味の素株式会社 グローバルコーポレート本部長 同社 コーポレートサービス本部長 2021年6月 同社 取締役 2022年6月 公益財団法人味の素ファンデーション 理事長(現任) 2023年6月 日本うま味調味料協会 会長(現任)	一株

(注1) 候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

(注2) 倉島薫氏は、社外取締役候補者であります。

(注3) 倉島薫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) 倉島薫氏は、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、同氏の選任は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. 監査役の選任について

(1) 監査役候補者

2023年9月26日開催予定の第54期定時株主総会終結の時をもって、監査役4名のうち、岩田元氏、中川彩子氏の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
なかがわ あやこ 中川 彩子	社外監査役

② 新任

氏名	現役職名
やすだ めぐみ 安田 恵	—

(2) 新任役員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
やすだ めぐみ 安田 恵 (1973年1月21日)	1999年10月 中央監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2008年7月 清泉監査法人入所 2016年7月 安田恵公認会計士事務所 所長(現任) 2020年4月 昭和女子大学 非常勤講師 2021年6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任) 2022年4月 気象庁 入札監視委員(現任) 2023年4月 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授(現任)	一株

(注1) 候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

(注2) 安田恵氏は、社外監査役候補者であります。

(注3) 安田恵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) 安田恵氏の任期は、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) 安田恵氏は、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。

【ご参考】

本件選任後の役員ならびに執行役員体制(2023年9月26日付)

氏名	地位	担当および重要な役職の兼職
しばみや よしゆき 芝宮 良之	代表取締役 会長	—
かとう ひさゆき 加藤 央之	代表取締役 社長	取締役会議長 経営理念推進・サステナビリティ担当/マーケティング担当 Storyteller株式会社 代表取締役 物語(上海)企業管理有限公司 董事
おかだ まさみち 岡田 雅道	代表取締役 専務執行役員	海外事業担当/営業担当 専門店・新業態事業部 事業部長 Storyteller株式会社 代表取締役 社長 物語(上海)企業管理有限公司 董事長 PT. Agrapana Niaga Gemilang 取締役
つでら つよし 津寺 毅	取締役 常務執行役員	財務・成長戦略担当 管理本部 本部長 Storyteller株式会社 取締役 物語(上海)企業管理有限公司 董事 PT. Agrapana Niaga Gemilang コミサリス(監査役)
きむら こうじ 木村 公治	取締役 上級執行役員	FC・店舗・立地開発担当/新事業担当
にしかわ ゆきたか 西川 幸孝	社外取締役	株式会社ビジネスリンク 代表取締役 本多プラス株式会社 社外取締役 株式会社買取王国 社外取締役(監査等委員)
やすだ かな 安田 加奈	社外取締役	安田会計事務所 所長 公認会計士・税理士 スギホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社ゲオホールディングス 社外取締役 中央発條株式会社 社外取締役 コンドーテック株式会社 社外取締役(監査等委員)

くらしま かおる 倉島 薫	社外取締役	公益財団法人味の素ファンデーション 理事長 日本うま味調味料協会 会長
いまむら やすなり 今村 泰也	常勤監査役（社外監査役）	Storyteller株式会社 監査役 物語（上海）企業管理有限公司 監事
あまぎ たけはる 天城 武治	監査役（社外監査役）	株式会社平石会計コンサルティング 代表取締役 公認会計士
なかがわ あやこ 中川 彩子	監査役（社外監査役）	弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 弁護士 株式会社オートサーバー 社外取締役（監査等委員） 夢コーポレーション株式会社 社外監査役
やすだ めぐみ 安田 恵	監査役（社外監査役）	安田恵公認会計士事務所 所長 公認会計士 綜研化学株式会社 社外監査役 気象庁 入札監視委員 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授
ほり まこと 堀 誠	上級執行役員	物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当
いけだ かねたか 池田 兼孝	上級執行役員	営業イノベーション本部 本部長
にった たかひろ 新田 崇博	執行役員	営業企画部 部長
いとう えいじ 伊藤 栄志	執行役員	内部監査室 室長
おかもと ひょうえ 岡本 兵衛	執行役員	I T推進本部 本部長
みやけ やすつぐ 三宅 泰嗣	執行役員	ゆず庵事業部 事業部長
よこはま つとむ 横濱 任	執行役員	経営理念推進・D&I本部 本部長 兼 人財開発部 部長
ささき みちあき 佐々木 亨明	執行役員	お好み焼事業部 事業部長
はりや たかし 針谷 節	執行役員	購買物流・生産本部 本部長
いけだ よりのぶ 池田 頼信	執行役員	丸源事業部 事業部長
やまぐち まなぶ 山口 学	執行役員	焼肉事業部 事業部長
さいき ともちか 齋木 知親	執行役員	F C事業推進本部 本部長
ひろせ まさたか 廣瀬 雅孝	執行役員	業態開発本部 本部長
みお まさのり 三尾 真永	執行役員	PT. Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長

以 上