



2025年9月19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)

第56期定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

当社「第56期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

訂正箇所: 「第56期定時株主総会招集ご通知」19頁

株主総会参考書類 第4号議案

取締役(社外取締役を除く。)に対するESGに関する数値目標の達成度に連動した譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

(下線は訂正箇所を示します。)

訂正前	訂正後
当社の取締役の報酬限度額は、(i) 金銭報酬については、2013年9月25日開催の第44期定時株主総会において年額300百万円(このうち社外取締役の報酬については2021年9月28日開催の第52期定時株主総会において年額50百万円)以内、(ii) 当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)については、2020年9月24日開催の第51期定時株主総会において、上記(i)の金銭報酬とは別枠で年額90百万円以内、同制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とすることをご承認いただいております。 (中略) 当社の現在の取締役は7名(うち社外取締役3名)ですが、第3号議案「取締役7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は7名(うち対象取締役は3名)となります。	当社の取締役の報酬限度額は、(i) 金銭報酬については、2013年9月25日開催の第44期定時株主総会において年額300百万円(このうち社外取締役の報酬については2021年9月28日開催の第52期定時株主総会において年額50百万円)以内、(ii) 当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)については、2020年9月24日開催の第51期定時株主総会において、上記(i)の金銭報酬とは別枠で年額90百万円以内、同制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とすることをご承認いただいております。 (中略) 当社の現在の取締役は7名(うち社外取締役3名)ですが、第3号議案「取締役7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は7名(うち対象取締役は<u>4名</u>)となります。

以上