

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年9月29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】	代表取締役社長 加藤 央之
【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 常務執行役員 財務・成長戦略担当 津寺 毅
【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 常務執行役員 財務・成長戦略担当 津寺 毅
【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】

2025年9月26日開催の当社第56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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年9月26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18円

第2号議案 定款一部変更の件
事業領域の拡大及び多様化に対応するため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、加藤央之、岡田雅道、津寺毅、木村公治、安田加奈、倉島薫及び宇佐川邦子を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するESG業績に関する数値目標の達成度に連動した譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件
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報酬制度を導入するため、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額を、既存の取締役の報酬枠とは別枠で、年額15百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年5,000株以内とする。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	239,364	761	17	（注）1	可決（99.67％）
第2号議案	238,817	1,310	17	（注）2	可決（99.44％）
第3号議案					
加藤 央之	216,261	23,861	17	（注）3	可決（90.05％）
岡田 雅道	237,959	2,167	17		可決（99.09％）
津寺 毅	236,588	3,538	17		可決（98.51％）
木村 公治	238,048	2,078	17		可決（99.12％）
安田 加奈	218,556	21,567	17		可決（91.01％）
倉島 薫	238,281	1,846	17		可決（99.22％）
宇佐川 邦子	237,201	2,925	17		可決（98.77％）
第4号議案	219,780	20,347	17	（注）1	可決（91.52％）

（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による。

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以上の賛成による。

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による。

(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

本株主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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上