

証券コード 2484
2025年11月27日

株主各位

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5号
株式会社出前館
代表取締役社長 矢野哲

第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第26期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項
- 第26期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第26期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に矢野哲、志賀綾子、安岡祥二、富山浩樹、森一生、舛田淳、坂上亮介の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、富山浩樹、森一生、舛田淳、坂上亮介は社外取締役であります。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、就任いたしました。

取締役	氏名	監査役	氏名
代表取締役社長（CEO）	矢野哲	常勤監査役（社外）	山崎操
取締役	志賀綾子	監査役（社外）	落合紀貴
取締役	安岡祥二	監査役（社外）	伊藤嘉恵
取締役（社外）	富山浩樹	—	—
取締役（社外）	森一生	—	—
取締役（社外）	舛田淳	—	—
取締役（社外）	坂上亮介	—	—

以上