

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上げます。
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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 1. 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
 - 2. 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、取締役には矢野哲、志賀綾子、安岡祥二、富山浩樹、森一生、舩田淳、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、舩田淳、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 ）	舩 田 淳	－	－
取 締 役 （ 社 外 ）	坂 上 亮 介	－	－

以 上