

証券コード 2484  
2019年11月28日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町三丁目6番8号  
株 式 会 社 出 前 館  
(旧商号：夢の街創造委員会株式会社)  
代表取締役社長 中 村 利 江

## 第20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20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20期（2018年9月1日から2019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20期（2018年9月1日から2019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

**第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金3.6円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、定款第1条（商号）を変更し、当社の商号を株式会社出前館（英文：DEMAE-CAN CO.,LTD）とすることを決定いたしました。なお、商号の効力発生日は2019年11月28日であります。

また、定款第6条（発行可能株式総数）を変更し、当社の発行可能株式総数を150,000,000株とすることを決定いたしました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村利江氏、和田菜穂子氏、重弘玲雄氏、舛田淳氏、上山浩氏、本田宗寛氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、舛田淳氏、上山浩氏、本田宗寛氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2019年11月28日現在の当社役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中村利江	常勤監査役(社外)	鈴木孝光
取締役兼執行役員副社長	和田菜穂子	監査役(社外)	赤塚宏
取締役兼執行役員	重弘玲雄	監査役(社外)	辻哲哉
取締役(社外)	舩田淳	監査役(社外)	奇高杆
取締役(社外)	上山浩	執行役員	宮下淳
取締役(社外)	本田宗寛	執行役員	鈴木孝知
		執行役員	山本裕司
		執行役員	清村遥子
		執行役員	齋藤正

## 第20期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議による第20期期末配当金（当社普通株式1株につき金3.6円）は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、ゆうちょ銀行における当社口座の口座名義変更手続きの関係上、同封の「期末配当金領収証」記載の加入者氏名は、旧商号（夢の街創造委員会株式会社）が記載されておりますが、払渡しの期間におけるゆうちょ銀行または郵便局での配当金のお受け取りにお差し支えはございません。

銀行預金口座振込みをご指定の方には、「期末配当金領収証」に代えて、「期末配当金計算書」及び「振込先確認書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以上