

証券コード 2484

2020年6月12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 藤 井 英 雄

### 臨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、本日開催の当社臨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

#### 決議事項

議 案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤井英雄氏、藤原彰二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

2020年6月12日現在の当社役員は、次のとおりとなります。

代表取締役会長	中村 利江	常勤監査役(社外)	鈴木 孝光
代表取締役社長	藤井 英雄	監査役(社外)	赤塚 宏
取締役兼執行役員	藤原 彰二	監査役(社外)	辻 哲也
取締役(社外)	舛田 淳	監査役(社外)	奇 高杆
取締役(社外)	上山 浩	執行役員	重弘 玲雄
取締役(社外)	本田 宗寛	執行役員	宮下 淳
		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