

証券コード 2484  
2022年11月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号  
株 式 会 社 出 前 館  
代表取締役社長 藤 井 英 雄

## 第23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23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23期（2021年9月1日から2022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23期（2021年9月1日から2022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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更をいたしました。

**第2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、取締役に藤井英雄氏、矢野哲氏、富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、小澤隆生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、小澤隆生氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額52,251,814,394円を減少させてその他資本剰余金に振り替え、資本準備金より振り替えた額を含むその他資本剰余金の額58,378,398,361円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補することを決定いたしました。

以 上

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、それぞれ就任いたしました。また、当社は執行役員制を導入しており、2022年11月29日現在の当社役員は、次のとおりとなりました。

取 締 役	氏 名	監 査 役	氏 名
代表取締役社長 (CEO)	藤 井 英 雄	常勤監査役 (社外)	鈴 木 孝 光
取締役兼執行役員 (CFO)	矢 野 哲	監 査 役 (社外)	赤 塚 宏
取 締 役 (社外)	富 山 浩 樹	監 査 役 (社外)	辻 哲 哉
取 締 役 (社外)	森 一 生	監 査 役 (社外)	落 合 紀 貴
取 締 役 (社外)	舩 田 淳	—	—
取 締 役 (社外)	小 澤 隆 生	—	—

執 行 役 員	氏 名
執 行 役 員 (CPO)	金 ヨンジェ
執 行 役 員 (CISO)	鈴 木 孝 知
執 行 役 員	大 枝 千 鶴
執 行 役 員	三 代 征 弘
執 行 役 員	山 本 裕 司
執 行 役 員	森 山 海 太
執 行 役 員	櫻 井 義 大
執 行 役 員	国 京 正 樹
執 行 役 員	米 山 輝 一

以 上