

証券コード 2484
2023年11月28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 藤 井 英 雄

第24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24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24期（2022年9月1日から2023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24期（2022年9月1日から2023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、坂上亮介氏が選任され、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、坂上亮介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。

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 ）	舛 田 淳	-	-
取 締 役 （ 社 外 ）	坂 上 亮 介	-	-

以 上