

証券コード 2484
2024年11月26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 矢 野 哲

第25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25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25期（2023年9月1日から2024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25期（2023年9月1日から2024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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に矢野哲、富山浩樹、森一生、舩田淳、坂上亮介、小笹文の6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、小笹文は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山崎操、落合紀貴、伊藤嘉恵の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3名は、全員社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に梶原俊史が選任されました。なお、梶原俊史は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、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 （ 社 外 ）	富 山 浩 樹	監 査 役 （ 社 外 ）	落 合 紀 貴
取 締 役 （ 社 外 ）	森 一 生	監 査 役 （ 社 外 ）	伊 藤 嘉 恵
取 締 役 （ 社 外 ）	舩 田 淳	－	－
取 締 役 （ 社 外 ）	坂 上 亮 介	－	－
取 締 役 （ 社 外 ）	小 笹 文	－	－

以 上