



2020年4月24日

各 位

本社所在地 大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号  
会 社 名 株式会社出前館  
代 表 者 代表取締役社長 中村 利江  
(コード番号: 2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)  
問 合 せ 先 執行役員 ビジネスサポート本部長 宮下 淳  
TEL: 03-4500-9380  
URL: <http://corporate.demae-can.com>

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年4月24日付の取締役会において、2020年6月12日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年5月10日（日曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 基準日   | 2020年5月10日（日曜日）  |
| (2) 公告日   | 2020年4月25日（土曜日）  |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）<br><a href="https://corporate.demae-can.com/ir_information/stocks/pn.html">https://corporate.demae-can.com/ir_information/stocks/pn.html</a> |

### 2. 本臨時株主総会の開催予定日について

2020年6月12日（金曜日）

### 3. 本臨時株主総会の議案等について

当社が2020年3月26日に公表した「LINE株式会社との資本業務提携契約並びにLINE株式会社及び未来Fund 有限責任事業組合との株式引受契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及び親会社の異動に関するお知らせ」及び同日に公表した「取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において、取締役2名の選任の件を付議する予定です。

本臨時株主総会に係る付議議案等の臨時株主総会に係る詳細に関しましては、決定次第、お知らせいたします。

以 上