

2020年3月26日

各 位

本社所在地 大阪府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.demaecan.com

### 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

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者の選任及び代表取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

当該取締役候補者の選任及び代表取締役の異動は、LINE 株式会社及び未来 Fund 有限責任事業組合に対する第三者割当増資に関連するものでありますが、その詳細につきましては、本日公表の「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」をご参照下さい。

#### I. 取締役候補者の選任

##### 1. 新任取締役候補者

藤井 英雄 (LINE 株式会社執行役員兼 020 カンパニー Chief Executive Officer)

藤原 彰二 (LINE 株式会社 020 カンパニーエグゼクティブ Chief Marketing Officer)

##### 2. 就任予定日

新任取締役候補者は、LINE 株式会社及び未来 Fund 有限責任事業組合に対する第三者割当増資の払込金額の総額の払込み（以下「本件払込み」といいます。）が完了すること、2020年6月以降に開催を予定している臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において承認されることを条件とし、本株主総会の終結時をもって就任する予定です。

#### II. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

本日公表の「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」に記載のとおり、資本業務提携を通じて LINE グループとより密接な関係を築き、当社の経営体制の強化を図る目的から、当社代表取締役社長の中村利江を新たに代表取締役会長とし、LINE 株式会社出身で当社新任取締役候補者の藤井英雄を新たに代表取締役社長とする2名体制に変更するものであります。

##### 2. 異動の内容

氏名	新役職	現役職
中村 利江	代表取締役会長	代表取締役社長
藤井 英雄 (新任)	代表取締役社長	—

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
藤井 英雄 (1976年11月1日)	2006年6月 楽天株式会社入社	一株
	2011年5月 同社企画部マーチャント戦略グループマネージャー	
	2012年5月 同社企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー	
	2014年3月 同社国際部国際調査戦略グループマネージャー	
	2015年5月 楽天マート株式会社取締役	
	2016年10月 LINE株式会社入社	
	2017年5月 同社執行役員(現任)	
	2017年11月 夢の街創造委員会株式会社(現・株式会社出前館)取締役	
	2018年8月 株式会社ベンチャーリパブリック取締役(現任)	
	2019年2月 LINE株式会社O2OカンパニーCEO(現任)	

### 4. 就任予定日

中村利江及び藤井英雄は、本件払込みが完了することを条件とし、本株主総会およびその後の取締役会の決議を経て、それぞれ代表取締役会長、代表取締役社長に就任する予定です。

以 上