



2020年5月27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>

臨時株主総会開催日および付議議案の決定（取締役選任） ならびに取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、2020年4月24日付「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」において、2020年5月12日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりますが、本日の当社取締役会決議において、2020年3月26日付「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」においてお知らせしましたとおり、付議議案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。

また、2020年3月26日付「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」においてお知らせしましたとおり、取締役2名が辞任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所
 - (1) 開催日時 2020年6月12日（金曜日）午前10時30分
 - (2) 開催場所 トラストシティ カンファレンス・丸の内
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館（11階）
2. 本臨時株主総会の付議議案
決議事項
議案 取締役2名選任の件
3. 取締役2名の選任について
 - (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）

各候補者の略歴は、以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
藤井 英雄 (1976年11月1日生)	2006年6月 楽天株式会社 入社 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 当社取締役 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 020 カンパニーCEO (現任)	—

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
藤原 彰二 (1984年1月23日生)	2006年12月 株式会社フルスピード 入社 2007年12月 トランスコスモス株式会社 入社 2010年4月 株式会社グローバルサーチ 入社 2013年2月 株式会社オプト 入社 2015年7月 LINE 株式会社 入社 2019年3月 株式会社ベンチャーリパブリック取締役 (現任) 2019年3月 LINE 株式会社 020 カンパニー カンパニーエグゼクティブCMO (現任) 2020年1月 LINE Pay 株式会社CMO (現任)	—

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 各候補者の選任の主な理由は、LINE 株式会社から当社と LINE 株式会社との資本業務提携の推進者として当社取締役への推薦を受けており、藤井英雄氏と藤原彰二氏を当社の取締役として選任することは、LINE 株式会社との提携関係をより強固なものとし、LINE 株式会社及びLINE 株式会社のグループ会社との業務提携をスムーズに進めることに資すると判断したため、取締役候補者といたしました。

(2) 就任予定日

2020年6月12日

4. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

和田菜穂子

重弘玲雄

(2) 辞任予定日

2020年6月12日

以上