



2020年10月15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 藤井 英雄
(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：<https://corporate.demaecan.com/>

取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに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、2020年11月26日開催予定の第21期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

在任取締役6名全員は、第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

経営と執行の分離を進めるなか、事業戦略立案とスピーディな実行によるサービスの成長および収益拡大、業務改革の推進による効率化を推し進めるための執行体制の強化とともに、経営体制についても、執行面が健全に機能するための役割を強化するため、現取締役6名のうち3名の取締役の選任および新任取締役4名、計7名の選任に関する議案を付議するものであります。

取締役候補者は以下のとおりです。

【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
藤井 英雄	代表取締役 社長 (CEO)	重任
藤原 彰二	取締役兼執行役員 (COO)	重任
鈴木 孝知	執行役員 プロダクト本部長	新任
清村 遙子	執行役員 デリバリーコンサルティング本部長	新任
舩田 淳	取締役 (社外)	重任
森 一生	—	新任
富山 浩樹	—	新任

※各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

※舩田淳氏、森一生氏、富山浩樹氏は、社外取締役候補者であります。

※森一生氏および富山浩樹氏は、同所が定める独立役員要件を満たしており、両氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

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
鈴木 孝知 (1975年3月19日生)	1998年4月 日本電信電話株式会社 入社 2001年9月 株式会社日経BP 入社 2006年11月 株式会社リクルート 入社 2009年11月 株式会社オリナビ 入社 2010年4月 株式会社ザップラス 入社 2011年8月 ケンコーコム株式会社 入社 2014年2月 株式会社マガシーク 入社 2019年3月 当社 入社 2019年7月 当社 執行役員 ユーザー開発本部長 2019年9月 当社 執行役員 プロダクト開発統括本部長 2020年6月 当社 執行役員 プロダクト本部長 (現任)	5,000
清村 遙子 (1982年3月15日生)	2004年4月 LiCROSS 株式会社 入社 2007年7月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2013年2月 株式会社リクルート住まいカンパニー 入社 2018年5月 当社 入社 2018年9月 当社 執行役員 デリバリーコンサルティング本部長 (現任)	—
森 一生 (1978年4月26日生)	2009年12月 弁護士登録 2010年1月 小林・藤堂法律特許事務所 入所 2012年9月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所 設立および代表就任 (現任) 2017年10月 株式会社ファーストロジック 社外監査役 (現任) 2017年11月 丹平製薬株式会社 社外監査役 (現任) 2017年12月 株式会社スポーツフィールド 社外監査役 (現任) 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty 株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2018年12月 株式会社SDGth 代表取締役 (現任)	—
富山 浩樹 (1976年9月5日生)	2007年10月 株式会社サッポロドラッグストア 入社 2015年5月 株式会社サッポロドラッグストア代表取締役社長 (現任) 2016年2月 株式会社エゾデン取締役副社長 (現任) 2016年8月 サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長 (現任) 2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長 (現任) GRIT WORKS 株式会社取締役会長 (現任) 株式会社シーラクス取締役 (現任) AWL 株式会社取締役 CMO (現任) 2020年7月 株式会社リージョナルマーケティング CEO (現任) 2020年8月 サツドラホールディングス株式会社 CEO (現任) 株式会社サッポロドラッグストア CEO (現任)	—

【退任予定の取締役】

氏 名	現 役 職
中村 利江	代表取締役 会長
上山 浩	取締役 (社外)
本田 宗寛	取締役 (社外)

【代表取締役の異動】

氏 名	現 役 職
中村 利江	代表取締役 会長

※1 中村利江氏は、2020年11月26日開催予定の第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了(退任)の予定ですが、当社創業の黎明期より代表取締役社長として20年近くにわたって当社の経営にあたり、フードデリバリーから日常食のライフインフラへと成長する「出前館」の実質的な生みの親、育ての親であります。

今回、中村利江氏の強い希望で当社の経営から退くこととなりますが、本株主総会以降は、エグゼクティブ・アドバイザーとして、組織運営に関するアドバイスおよびデリバリー業界の拡大に向けた活動等に関与いただく予定です。

※2 代表取締役は、藤井英雄氏1名となる予定です。

【監査役候補者】

在任監査役4名のうち3名は、第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

また、在任監査役のうち1名は、ほかの監査役と任期を揃える目的で第21期定時株主総会終結の時をもって辞任となります。

そのため、監査役候補者4名を選任いたしました。選任にあたって監査役会の同意を得ております。

氏 名	現 役 職	新任・重任
鈴木 孝光	社外監査役 (常勤)	重任
赤塚 宏	社外監査役	重任
辻 哲哉	社外監査役	重任 (注)
奇 高杆	社外監査役	重任

(注) 辻哲哉氏は、ほかの監査役と任期を揃える目的で第21期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますが、新たな監査役候補者として選任する予定です。

【執行役員人事 (2020年11月26日付)】

氏 名	第21期定時株主総会及び取締役会終了後
藤原 彰二	取締役 兼 執行役員 (COO)
鈴木 孝知	取締役 兼 執行役員 プロダクト本部長
清村 遥子	取締役 兼 執行役員 デリバリーコンサルティング本部長
宮下 淳	執行役員 ビジネスサポート本部長
山本 裕司	執行役員 営業本部長
斎藤 正	執行役員 プロダクト本部副本部長
藤根 力	執行役員 (株式会社薩摩恵比寿堂代表取締役社長)

以 上