

2020年10月15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 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: <http://corporate.demae-can.com/>

退任取締役に対する退職慰労金贈呈に関するお知らせ

当社は、別途お知らせしております「取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ」のとおり退任する取締役に対し、本日開催の取締役会において、2020年11月26日開催予定の当社第21期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に、「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の内容

本定時株主総会の終結の時をもちまして任期満了により退任される取締役中村利江氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金として贈呈総額100,000千円以内とする旨の議案を本株主総会に付議いたします。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議によることにご一任願いたいと存じます。退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
中村 利江	2001年7月 当社 取締役
	2002年1月 当社 代表取締役社長
	2009年11月 当社 代表取締役会長
	2011年11月 当社 取締役会長
	2012年9月 当社 代表取締役会長
	2012年11月 当社 代表取締役社長
	2020年6月 当社 代表取締役会長（現任）

以上