

2021年11月12日

各位

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5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 財務経理グループ
 TEL: 050-5445-5390
 URL: <https://corporate.demaecan.com/>

役員の変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、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年11月29日開催予定の第22期定時株主総会での承認を条件とし、同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役

第22期定時株主総会に付議する取締役候補者5名

氏名	新役職名	新任・重任	現役職名
藤井 英雄	代表取締役社長 (CEO)	重任	代表取締役社長 (CEO)
富山 浩樹	社外取締役	重任	社外取締役
森 一生	社外取締役	重任	社外取締役
舩田 淳	社外取締役	重任	社外取締役
小澤 隆生	社外取締役	新任	(Zホールディングス(株) 取締役専務執行役員)

2. 監査役

第22期定時株主総会に付議する監査役候補者1名

氏名	新役職名	新任・重任	現役職名
落合 紀貴	社外監査役	新任	(LINE ビジネスサポート(株) 取締役)

以上