



2024年10月29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 矢野 哲
(コード番号: 2484 東京証券取引所 スタンダード)
問合せ先 財務経理グループ
TEL: 050-5445-5390
URL: <https://corporate.demae-can.co.jp/>

代表取締役、その他役員の変動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役、その他役員の変動及び補欠監査役の選任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、2024年11月26日開催予定の第25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. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

氏名		現役職名
藤井 英雄	退任	代表取締役会長

(2) 変動の理由

第25期定時株主総会終了の時をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

2. 取締役の変動

第25期定時株主総会に付議する取締役候補者6名

氏名	新役職名	新任・重任	現役職名
矢野 哲	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
舛田 淳	社外取締役	重任	社外取締役
坂上 亮介	社外取締役	重任	社外取締役
小笹 文	社外取締役	新任	合同会社カラフル 代表社員

3. 監査役の異動

(1) 第 25 期定時株主総会に付議する監査役候補者 3 名

氏 名	新役職名	新任・重任	現役職名
山 崎 操	常勤社外監査役	新任	山崎公認会計士事務所 代表
落 合 紀 貴	社外監査役	重任	社外監査役
伊 藤 嘉 恵	社外監査役	新任	第一東京弁護士会所属

(2) 退任予定監査役

氏 名	現役職名
鈴 木 孝 光	常勤社外監査役
赤 塚 宏	社外監査役
辻 哲 哉	社外監査役

2024 年 11 月 26 日開催予定の第 25 期定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。

4. 補欠監査役候補者

氏 名	新役職名	新任・重任	現役職名
梶 原 俊 史	補欠監査役	新任	弁護士法人かふう法律事務所

以 上