

証券コード 2484
2020年11月26日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町三丁目6番8号
株 式 会 社 出 前 館
代表取締役社長 藤 井 英 雄

第21期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（2019年9月1日から2020年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（2019年9月1日から2020年8月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額2,664,317,537円を減少してその他資本剰余金に振替えることを決定いたしました。なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2020年11月26日であります。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、その他資本剰余金の額2,664,317,537円を減少して繰越利益剰余金を増加し、欠損を填補することを決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第2条（目的）に「店舗、店舗設備器具、商品陳列器具及びこれらの部品の売買並びに賃貸」を追加すべく、所要の変更を行いました。また、定款第3条（本店の所在地）を変更し、当社の本店の所在地を東京都渋谷区とすることを決定いたしました。なお、本変更の効力発生日は2020年12月1日であります。

第4号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤井英雄氏、藤原彰二氏、鈴木孝知氏、清村遙子氏、舛田淳氏、森一生氏、富山浩樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森一生氏、富山浩樹氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏、奇高杆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏は社外監査役であります。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役を退任された中村利江氏に対し、在任中の功労に報いるため、総額100,000千円以内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することを決定いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2020年11月26日現在の当社役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長 (CEO)	藤 井 英 雄	常勤監査役 (社外)	鈴 木 孝 光
取締役兼執行役員 (COO)	藤 原 彰 二	監 査 役 (社外)	赤 塚 宏
取締役兼執行役員	鈴 木 孝 知	監 査 役 (社外)	辻 哲 哉
取締役兼執行役員	清 村 遙 子	監 査 役	奇 高 杆
取 締 役	舛 田 淳	執 行 役 員	宮 下 淳
取 締 役 (社外)	森 一 生	執 行 役 員	山 本 裕 司
取 締 役 (社外)	富 山 浩 樹	執 行 役 員	齋 藤 正 力
		執 行 役 員	藤 根 力

以 上