

証券コード 2484  
2020年5月27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 中 村 利 江

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月11日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【書面による議決権の行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権の行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.net-vote.com/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。（詳細は、4頁をご確認ください。）

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月12日（金曜日）午前10時30分

2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

丸の内トラストタワーN館（11階）

トラストシティ カンファレンス・丸の内

【前回の定時株主総会と会場が異なりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。】

3. 目的事項

決議事項

議 案 取締役2名選任の件

以 上

【お願い】

- ・新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会当日の流行状況やご自身の体調を十分にご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に最大限ご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・体調不良と思われる株主様のご入場をお断りする場合、また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がありますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- ・株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な座席が確保できない可能性があります。満席となった場合、ご来場いただきましても入場をお断りすることになりますので、あらかじめご承知くださいますようお願い申し上げます。
- ・「株主出前懇親会」は開催いたしません。また、お土産のご用意もございません。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://corporate.demae-can.com/>) に掲載させていただきます。

◎株主総会当日の新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は必要な感染防止策を行います。なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://corporate.demae-can.com/>) に掲載させていただきますのでご確認ください。



## 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございますが、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申し上げます。

### 株主総会にご出席する方法



当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

#### 株主総会開催日時

2020年6月12日（金曜日）  
午前10時30分

### 書面で議決権を行使する方法



同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

#### 行使期限

2020年6月11日（木曜日）  
午後5時到着分まで

### インターネットで議決権を行使する方法



次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

#### 行使期限

2020年6月11日（木曜日）  
午後5時完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○○○○

××××年 ×月××日

見本

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

QR  
コード

○○○○○○○

● こちらの議案の賛否をご記入ください。

### 議案

- ▶ 全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
- ▶ 全員否認する場合：「否」の欄に○印
- ▶ 一部の候補者を否認する場合：「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

書面及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

## 【インターネットによる議決権行使のご案内】

本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申し上げます。

インターネットにより議決権をご行使される場合、次の事項をご確認のうえ、2020年6月11日（木曜日）午後5時までにご行使いただきますようお願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕 <https://www.net-vote.com/>

### 2. インターネットによる議決権行使方法について

〔パソコンをご利用の方〕

上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

〔スマートフォンをご利用の方〕

同封の議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用QRコード」を読み取りいただくことにより、「ログインID」及び「パスワード」を入力することなく議決権を行使いただくことができます。

なお、一度議決権を行使された後で行使内容を変更される場合は、上記の議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。（QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。）

### 3. ログインID及びパスワードのお取り扱いについて

- (1) 議決権行使書用紙に記載されている「ログインID」及び「パスワード」は、本株主総会に限り有効です。
- (2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。
- (3) パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルまでご連絡ください。

### 4. ご留意事項

- (1) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際に発生する通信費等は、株主様のご負担となります。
- (2) 株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合がございます。
- (3) 議決権行使ウェブサイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先】

株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部

〔専用ダイヤル〕 0120-975-960

〔受付時間〕 午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

## 株主総会参考書類

### 議 案 取締役2名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、当社取締役和田菜穂子氏及び重弘玲雄氏は辞任により退任されますので、その補欠として取締役2名の選任をお願いするものであります。

本議案で補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立役員で構成し、独立役員が取締役が委員長を務める指名諮問委員会の答申を経ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	現在の当社における 地位及び担当	取締役会への 出席状況
1	藤井 英雄 新任	—	—
2	藤原 彰二 新任	—	—

新任 …新任取締役候補者

候補者 番号	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
1	ふじ い ひで お 藤 井 英 雄 (1976年11月1日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div>	2006年 6 月 楽天株式会社入社 2011年 5 月 同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー 2012年 5 月 同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー 2014年 3 月 同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー 2015年 5 月 楽天マート株式会社 取締役 2016年 10月 LINE株式会社入社 2017年 5 月 同社 執行役員 (現任) 2017年 11月 当社 取締役 2018年 8 月 株式会社ベンチャーリパブリック 取締役 (現任) 2019年 2 月 LINE株式会社 O2OカンパニーCEO (現任)	一 株
(当社における地位及び担当) —			在任期間 (本総会終結時) 一年
(重要な兼職の状況) LINE株式会社 執行役員 O2OカンパニーCEO 株式会社ベンチャーリパブリック 取締役 (非常勤)			
(取締役候補者とした理由) 藤井英雄氏は、LINE株式会社が提供する「LINEデリマ」を運営するO2OカンパニーのCEOを務めており、LINE株式会社から当社とLINE株式会社との資本業務提携の推進者として当社取締役への推薦を受けております。また、藤井英雄氏は、2017年11月から2019年11月までの間、当社取締役として出前館事業に関わっており、経営経験と高い見識及び判断力を有しており、当社取締役就任以後は、当社取締役として専念し、兼務は解消していく予定です。 これらのことから、新たに取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	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
	ふじ 原 しょう じ 藤原 彰二 (1984年1月23日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div>	2006年12月 株式会社フルスピード入社 2007年12月 トランスコスモス株式会社入社 2010年4月 株式会社グローバルサーチ入社 2013年2月 株式会社オプト入社 2015年7月 LINE株式会社入社 2019年3月 株式会社ベンチャーリパブリック 取締役(現任) 2019年3月 LINE株式会社 O2OカンパニーカンパニーエグゼクティブCMO(現任) 2020年1月 LINE Pay株式会社 CMO(現任)	-株
2	(当社における地位及び担当) -		在任期間 (本総会終結時) 一年
	(重要な兼職の状況) LINE株式会社 O2Oカンパニー カンパニーエグゼクティブCMO LINE FUKUOKA株式会社 マネージャー LINE Pay株式会社 CMO 株式会社ベンチャーリパブリック 取締役(非常勤)		
	(取締役候補者とした理由) 藤原彰二氏は、LINE株式会社が提供する「LINEデリマ」を運営するO2OカンパニーのカンパニーエグゼクティブCMOを務めており、LINE株式会社から当社とLINE株式会社との資本業務提携の推進者として当社取締役への推薦を受けております。また、藤原彰二氏は、他社での取締役経験をお持ちであり、マーケティングにおける高い見識を有しており、当社取締役就任以後は、当社取締役として専念し、兼務は解消していく予定です。 これらのことから、新たに取締役として選任をお願いするものであります。		

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号  
丸の内トラストタワーN館（11階）  
トラストシティ カンファレンス・丸の内



交 通 JR線「東京」駅 日本橋口から 徒歩1分  
地下鉄「大手町」駅 B7出口から 徒歩2分  
「日本橋」駅 A3出口から 徒歩4分



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。