

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月28日
【会社名】	株式会社出前館
【英訳名】	DEMAE-CAN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢野 哲
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目27番 5 号
【電話番号】	0 5 0 - 5 4 4 5 - 5 3 9 0
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 小林 元樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目27番 5 号
【電話番号】	0 5 0 - 5 4 4 5 - 5 3 9 0
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 小林 元樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2024年11月26日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、矢野哲氏、富山浩樹氏、森一生氏、舩田淳氏、坂上亮介氏及び小笹文氏の6名を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山崎操氏、落合紀貴氏及び伊藤嘉恵氏の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、梶原俊史氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	決議の 結果
第1号議案 取締役6名選任の件				(注) 2		
矢 野 哲	748,083	30,297	3,521		95.67	可決
富 山 浩 樹	775,342	3,038	3,521		99.16	可決
森 一 生	775,823	2,557	3,521		99.22	可決
舩 田 淳	771,522	6,858	3,521		98.67	可決
坂 上 亮 介	771,610	6,770	3,521		98.68	可決
小 笹 文	776,122	2,258	3,521		99.26	可決
第2号議案 監査役3名選任の件				(注) 2		
山 崎 操	776,225	2,155	3,521		99.27	可決
落 合 紀 貴	743,792	34,588	3,521		95.12	可決
伊 藤 嘉 恵	776,016	2,364	3,521		99.24	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2		
梶 原 俊 史	747,841	30,539	3,521		95.64	可決
第4号議案 会計監査人選任の件	776,220	2,160	3,521	(注) 1	99.27	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 決議の結果および賛成割合につきましては、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

以上