

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月29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 藤井 英雄
【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】

2023年11月28日開催の当社第24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

2023年11月28日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として、藤井英雄氏、矢野哲氏、富山浩樹氏、森一生氏、舩田淳氏及び坂上亮介氏の6名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
取締役6名選任の件				(注) 1		
藤 井 英 雄	942,368	43,645	810		95.49	可決
矢 野 哲	983,763	3,063	0		99.68	可決
富 山 浩 樹	980,406	6,417	1		99.34	可決
森 一 生	981,574	5,252	1		99.46	可決
舩 田 淳	976,426	10,397	1		98.94	可決
坂 上 亮 介	976,950	9,874	0		98.99	可決

(注) 1. 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。

2. 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