



2023年10月31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 藤井 英雄  
(コード番号: 2484 東京証券取引所 スタANDARD)  
問合せ先 財務経理グループ  
TEL: 050-5445-5390  
URL: <https://corporate.demae-can.co.jp/>

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動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、2023年11月28日開催予定の第24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. 取締役

第24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
藤井 英雄	代表取締役社長 (CEO)	重任	代表取締役社長 (CEO)
矢野 哲	取締役 (CFO)	重任	取締役 (CFO)
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	新任	(LINE ヤフー株式会社 上級執行役員 CFO (最高財務責任者))

#### 2. 就任予定日

2023年11月28日 (火曜日)

以上