



2026 年 10 月 29 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
代表者名 代表取締役社長 矢野 哲
(コード番号：2484 東京証券取引所スタンダード市場)
問い合わせ先 財務経理グループ
TEL:03-6699-0800
URL:<https://corporate.demae-can.co.jp/>

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は本日、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条（取締役会の決議の省略）に基づき、2026 年 11 月 26 日開催予定の第 27 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、本株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と機動的な業務執行により、経営の効率性を高めるものです。

(2) 移行の時期

2026 年 11 月 26 日開催予定の第 27 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（本株主総会に付議）

氏名	新役職（予定）	現役職
矢野 哲	代表取締役社長	代表取締役社長（CEO）
志賀 綾子	取締役	取締役
安岡 祥二	取締役	取締役
富山 浩樹	社外取締役（独立役員）	社外取締役（独立役員）
森 一生	社外取締役（独立役員）	社外取締役（独立役員）
舩田 淳	社外取締役	社外取締役
坂上 亮介	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者（本株主総会に付議）

氏名	新役職（予定）	現役職
行方 洋一	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	新任
鈴木 裕司	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	新任
落合 紀貴	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(3) 退任予定の監査役（本株主総会の終結の時をもって退任）

氏名	現役職
山崎 操	社外監査役 （常勤、独立役員）
伊藤 嘉恵	社外監査役（独立役員）

以 上