



2025 年 10 月 30 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 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 合 せ 先 財務経理グループ
TEL：03-6699-0800
URL：<https://corporate.demae-can.co.jp/>

役員の異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、役員の異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、2025 年 11 月 27 日開催予定の第 26 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. 取締役の異動

(1) 第 26 期定時株主総会に付議する取締役候補者 7 名

氏 名	新役職名	新任・重任	現役職名
矢 野 哲	代表取締役社長 (CEO)	重任	代表取締役社長 (CEO)
志 賀 綾 子	取締役	新任	執行役員 BP オペレーション本部長
安 岡 祥 二	取締役	新任	経営企画本部長
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
舩 田 淳	社外取締役	重任	社外取締役
坂 上 亮 介	社外取締役	重任	社外取締役

(2) 退任予定の取締役

氏 名	現役職名
小 笹 文	社外取締役

2. 就任予定日

2025 年 11 月 27 日 (木曜日)

以 上