

2021年11月12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 JASDAQ 市場)  
問合せ先 財務経理グループ  
TEL: 050-5445-5390  
URL: <https://corporate.demaecan.com/>

## 第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第22期定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2021年11月29日開催の第22期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第22期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第22期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)計算書類報告の件」(以下、「第22期決算報告」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。しかしながら、会計監査人の指摘により債権債務の残高について誤謬の存在が判明したため、現時点において、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査役会の監査報告」(以下「添付書類」といいます。)をご提供することができない状況となりました。

以上のことから、当社は、本総会において第22期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。これに伴い、当社は、本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第22期決算報告をご報告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして(以下、「本提案」といいます。)、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

## 2. 第22期定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2021年11月29日(月曜日)午前10時30分
- (2) 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号住友不動産新宿グランドタワー  
(5階)ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター
- (3) 目的事項
- 報告事項 1. 第22期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第22期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)計算書類報告の件
- (上記報告事項1及び2につきましては本総会では報告せず、本継続会においてご報告をする予定です。)
- 決議事項 第1号議案 資本金の額の減少の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役5名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

※なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申し上げます。

## 3. 第22期定時株主総会の継続会の日時及び場所

本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、所要の手続きを完了次第速やかに開示いたします。

## 4. 第22期定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項 1. 第22期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第22期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)計算書類報告の件

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上