

2022年1月14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日等に関するお知らせ

当社は、2021年11月12日付で公表した「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」にてお知らせいたしましたとおり、第22期定時株主総会（2021年11月29日開催。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」については、本総会における株主の皆様のご承認を前提に、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）にて報告することとし、本総会において、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただくこととあわせてご承認いただいております。

本日開催の取締役会において、本継続会の開催日等を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ける株主様は、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。

記

1. 日 時 : 2022年2月7日（月曜日） 午後1時
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
4. 備 考 : 第22期の事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
監査報告は、後日送付する第22期定時株主総会継続会開催ご通知に添付し、株
主の皆様にご提供いたします。

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

以 上